



**LANDKREIS
WITTMUND**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2023

INHALTSÜBERSICHT

	Seite
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	9
Gesamtergebnisplan	71
Gesamtfinanzplan	72
Teilergebnis- und finanzplan 01 – Gesamtübersicht Steuerung und Kreisentwicklung	74
Teilergebnis- und finanzplan 10 – Gesamtübersicht Personal und Finanzen	77
Teilergebnis- und finanzplan 32 – Gesamtübersicht Ordnung	80
Teilergebnis- und finanzplan 40 – Gesamtübersicht Schulen, IT und Gebäude	83
Teilergebnis- und finanzplan 50 – Gesamtübersicht Jugend und Soziales	86
Teilergebnis- und finanzplan 53 – Gesamtübersicht Gesundheit	89
Teilergebnis- und finanzplan 56 – Gesamtübersicht Jobcenter	91
Teilergebnis- und finanzplan 60 – Gesamtübersicht Bauen	93
Teilergebnis- und finanzplan 68 – Gesamtübersicht Umwelt	95
Teilergebnis- und finanzplan 90 – Gesamtübersicht Allgemeine Deckungsmittel	98
Übersicht Ergebnishaushalt	100
Übersicht Finanzhaushalt	101
Teilergebnisplan 01 - Steuerung und Kreisentwicklung	103
1.1.1.01 – Kreisorgane	104
1.1.1.10 – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	107
1.1.1.11 – Rechtsamt	110
1.1.1.12 – Bürgerschaftliches Engagement	113
2.4.1.01 – Schülerbeförderung	115
5.3.6.01 – Breitbandausbau	119
5.4.1.01 – Gemeindestraßen	122
5.4.2.01 – Kreisstraßen	124
5.4.3.01 – Landesstraßen	128
5.4.7.01 – ÖPNV	130
5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung	134
5.7.5.01 – Förderung des Fremdenverkehrs	138
Teilergebnisplan 10 – Personal und Finanzen	141
1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten	142
1.1.1.03 – Finanzverwaltung	149
1.1.1.04 – Rechnungsprüfung und Beratung	153
1.1.1.05 – Kommunalaufsicht	156
1.1.1.06 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	159
1.1.1.09 – Gleichstellungsaufgaben	165
1.2.1.01 – Statistik und Wahlen	168
1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen	172
2.4.4.01 – Kreisschulbaukasse	174
2.7.1.01 – Volkshochschulen	176
4.1.1.01 – Krankenhäuser	178
5.3.1.01 – Ems-Weser-Elbe Versorgungs-/Entsorgungsverband	181
5.5.3.01 – Bestattungswesen	183
5.5.5.01 – Förderung der Landwirtschaft usw.	185
Teilergebnisplan 32 – Ordnung	187
1.2.2.01 – Allgemeine Ordnungsaufgaben	188
1.2.2.02 – Gewerbeangelegenheiten	191
1.2.2.03 – Ausländer-/ Asylangelegenheiten	194
1.2.2.04 – Jagdbehörde	197

1.2.2.05 – Ordnungswidrigkeiten	200
1.2.2.06 – Zulassungswesen	203
1.2.2.07 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse	206
1.2.2.08 – Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	211
1.2.6.02 – Feuerlöschwesen	216
1.2.6.03 – Feuerwehrtechnische Zentrale	219
1.2.7.01 – Leitstelle	223
1.2.7.02 – Rettungsdienst	227
1.2.8.01 – Katastrophenschutz	234
Teilergebnisplan 40 – Schulen, IT und Gebäude	238
1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	239
1.1.1.08 – Grundstücks- und Gebäudemanagement	243
2.1.2.01 – Herbert-Jander-Schule-Esens	250
2.1.2.02 – Inselschule Spiekeroog	254
2.1.5.01 – Carl-Gittermann-Realschule Esens	258
2.1.5.02 – Schulsportstätten Esens-Nord	262
2.1.6.01 – Schule Altes Amt Friedeburg	266
2.1.6.02 – Inselschule Langeoog	270
2.1.6.03 – Oberschule Westerholt	274
2.1.7.01 – Niedersächsisches Internatsgymnasium Esens	278
2.1.8.01 – Alexander-von-Humboldt-Schule	280
2.2.1.01 – Christian-Wilhelm-Schneider-Schule Förderschule Esens	285
2.2.1.02 – Schule an der Lessingstraße Förderschule Wittmund	289
2.2.1.03 – Ausgliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen	293
2.3.1.01 – Berufsbildende Schulen	295
2.4.2.02 – Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler	299
2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben	301
2.5.2.01 – Museumsförderung	306
2.6.1.01 – Kulturförderung	308
2.8.1.01 – Heimat- und sonstige Kulturpflege	310
4.2.1.01 – Förderung des Sports	312
5.7.3.01 – Bauhof	314
Teilergebnisplan 50 - Jugend und Soziales	317
2.4.2.01 – Ausbildungsförderung	318
3.1.1.00 – Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	321
3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	323
3.1.1.02 – Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII	327
3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)3	329
3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	331
3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen	334
3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	337
3.1.1.08 – Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII) ab 01.01.2017	341
3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe	344
3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	349
3.1.4.00 – Ausgleichszahlungen f. Leistungen der EGH gem. SGB IX u. andere Einnahmen d. EGH	352
3.1.4.01 – Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	354
3.1.4.02 – Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	356
3.1.4.03 – Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	358
3.1.4.04 – Leistungen für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 1 i.V.m. § 77 SGB IX	360
3.1.4.05 – Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	362
3.1.4.06 – Heilpädagogische Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	365
3.1.4.07 – Kenntnisse und Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	367
3.1.4.08 – Sonstige/Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	369
3.1.4.09 – Verwaltung der Eingliederungshilfe	371
3.1.5.01 – Senioren- und Pflegestützpunkt	374
3.1.5.02 – Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	377
3.2.1.01 – Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	379
3.4.1.01 – Unterhaltsvorschussleistungen	381
3.4.5.01 – Landesblindengeld	384
3.4.7.01 – Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	386
3.5.1.01 – Krankenversorgung nach § 276 Lastenausgleichsgesetz (LAG)	389
3.5.1.07 – Zuschuss an Präventionsrat f. "Mobilen Dienst" und Modellprojekt Schulbegleitung	391
3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	393
3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege	396

3.6.2.01 – Jugendarbeit	399
3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung	402
3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII	406
3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft./-vormundschaft, Gerichtshilfen	410
3.6.3.06 – Übrige Hilfen.....	413
3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder	416
3.6.7.01 – Pro-Aktiv-Center	418
3.6.7.02 – Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	421
3.6.7.03 – Familien- und Kinderservicebüro	423
3.6.7.04 – Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	427
4.1.2.01 – Gesundheitseinrichtungen	429
Teilergebnisplan 53 – Gesundheit	431
3.4.3.01 – Betreuungsstelle	432
4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege	434
Teilergebnisplan 56 – Jobcenter	441
3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	442
3.1.2.03 – Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	445
3.1.2.04 – Arbeitslosengeld II	447
3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen	450
3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket.....	453
3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende.....	455
Teilergebnisplan 60 – Bauen	460
1.2.2.10 – Immissionsschutzbehörde	461
1.2.6.01 – Hauptamtliche Brandschau.....	464
5.1.1.01 – Raumordnung, Regionalplanung, Bauleitplanung.....	467
5.2.1.01 – Bauordnungswesen.....	471
5.2.1.02 – Statik	474
5.2.2.01 – Wohnbauförderung	477
5.2.3.01 – Denkmalschutz	480
Teilergebnisplan 68 – Umwelt.....	483
1.2.2.11 – Wasserbehörde	484
1.2.2.12 – Umweltschutzmaßnahmen	486
1.2.2.13 – Deich- und Hafenbehörde	488
1.2.2.14 – Naturschutz und Landschaftspflege	491
5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung	495
5.3.7.02 – Ordnungsaufgaben nach Abfallrecht	500
5.3.8.01 – Abwasserbeseitigung	503
5.3.8.02 – Wasserbehörde	505
5.5.4.01 – Naturschutz und Landschaftspflege	508
5.6.1.01 – Klimaschutzmaßnahmen	512
Teilergebnisplan 90 - Allgemeine Deckungsmittel	514
6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen.....	515
6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft.....	517
Teilfinanzpläne aller Teilhaushalte (Einzahlungen & Auszahlungen für Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit; Investitionsprogramm)	519
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	529
Übersicht über den Stand der Schulden	533
Haushaltsvermerke	535
Verzeichnis der Verwahrgeld-, Vorschuss- und Verwahrgelasskonten	545
Übersicht über die Produktgruppen	549
Bericht über Beteiligungen (§ 151 NKomVG)	555
Schlussbilanz per 31.12.2017	593
Stellenplan	597
Wirtschaftsplan der Krankenhaus Wittmund gGmbH einschließlich Jahresabschluss per 31.12.2021	611
Wirtschaftsplan der Rettungsdienst Wittmund gGmbH	625

HAUSHALTSSATZUNG

des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2023

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 8. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für das Jahr 2023 beschlossen. Aufgrund des Beitrittsbeschlusses des Kreistages vom 20. März 2023 ergibt sich folgende Haushaltssatzung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnishaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	166.737.200 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	175.608.300 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	524.100 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.786.600 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.113.700 EUR
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.030.700 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.468.500 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.437.800 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.718.900 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	181.255.100 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	186.301.100 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **6.437.800 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf **14.390.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2023 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **20.000.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird auf **51,0 v. H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden und auf **51,0 v. H.** der anzurechnenden Schlüsselzuweisungen der Samtgemeinden festgesetzt.

Wittmund, den 20. März 2023

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

(Heymann)

Vorbericht und Erläuterungen

gemäß §§ 6 und 16 KomHKVO zum Haushaltsplan

des Landkreises Wittmund für das Haushaltsjahr 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzungen 2021 bis 2023	10
Überblick über die Festsetzungen des Haushaltsjahres 2023.....	11
Erläuterungen zu Positionen, die sich über mehrere Teilhaushalte verteilen.....	15
Personalaufwendungen.....	15
Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17
Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20
Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen	20
Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten.....	22
Umlagen und Defizitabdeckungen an Einrichtungen und Unternehmen.....	23
Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Verwaltungsgebühren).....	24
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 01 (Steuerung und Kreisentwicklung) .	25
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 10 (Personal und Finanzen).....	27
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 32 (Ordnung).....	29
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 40 (Schulen, IT und Gebäude)	30
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 50 (Jugend und Soziales)	32
Sozialhilfe.....	32
Jugendhilfe.....	37
Tageseinrichtungen für Kinder	40
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 53 (Gesundheit)	43
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 56 (Jobcenter).....	44
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 60 (Bauen).....	45
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 68 (Umwelt)	45
Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 90 (Allgemeine Deckungsmittel)	47
Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit.....	50
Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme / Schuldendienst) ..	62
Entwicklung der Verbindlichkeiten / Schuldenstand.....	63
Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026	64
Kassenlage.....	65
Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Entwicklung	65

Nach § 6 Ziffer 1 der KomHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren entwickeln werden.

Haushaltssatzungen 2021 bis 2023

Die Haushaltssatzungen wurden bzw. werden wie folgt festgesetzt:

	Haushalt 2021 EUR	Haushalt 2022 EUR	Haushalt 2023 EUR
<u>Haushaltsvolumen</u>			
a) Ergebnishaushalt			
ordentliche Erträge	134.034.400	148.653.800	166.737.200
ordentliche Aufwendungen	138.628.500	156.165.500	175.608.300
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-4.594.100	-7.511.700	-8.871.100
außerordentliche Erträge	312.800	99.200	524.100
außerordentliche Aufwendungen	364.000	0	0
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-51.200	99.200	524.100
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbedarf (-))	-4.645.300	-7.412.500	-8.347.000
b) Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.909.200	143.306.300	161.786.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.465.100	145.768.800	165.113.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.251.800	8.440.500	13.030.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.000.800	14.554.500	19.468.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.447.900	6.114.000	6.437.800
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.543.000	1.398.000	1.718.900
c) Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	141.608.900	157.860.800	181.255.100
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	147.008.900	161.721.300	186.301.100
Saldo der Ein- und Auszahlungen	-5.400.000	-3.860.500	-5.046.000
<u>Kreditaufnahmen</u>			
Gesamtbetrag	4.447.900	6.114.000	6.437.800
davon Kredite vom Kreditmarkt	3.615.400	5.363.200	6.437.800
davon Kredite aus der Kreisschulbaukasse	832.500	750.800	0
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	50.290.000	49.794.000	14.390.000
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	10.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>Kreisumlage</u>			
Hebesatz auf Steuerkraft	51,0 v.H.	51,0 v.H.	51,0 v.H.
Hebesatz auf Schlüsselzuweisungen	51,0 v.H.	51,0 v.H.	51,0 v.H.
Beschlussfassung durch Kreistag am	10.12.2020	13.12.2021	08.12.2022
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	03.03.2021	14.02.2022	
im Amtsblatt veröffentlicht am	11.03.2021	28.02.2022	
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	12.-22.03.2021	01.-09.03.2022	

Der geprüfte Jahresabschluss 2017 wurde am 06.10.2022 vom Kreistag beschlossen. Der Jahresabschluss 2018 wurde dem Rechnungsprüfungsamt im August 2022 vorgelegt. Der Jahresabschluss 2019 wird derzeit erstellt und dem Rechnungsprüfungsamt voraussichtlich bis Ende März 2023 zur Prüfung vorgelegt.

Die Ergebnisse haben sich wie folgt entwickelt.

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Bemerkungen
2010	- 8.032.500	-8.032.500	Fehlbetrag aus kameralem Abschluss 2010
2011	3.948.200	-4.084.300	geprüfter Jahresabschluss
2012	5.021.200	936.900	geprüfter Jahresabschluss
2013	2.583.500	3.520.400	geprüfter Jahresabschluss
2014	4.974.700	8.495.100	geprüfter Jahresabschluss
2015	3.856.500	12.351.600	geprüfter Jahresabschluss
2016	9.518.900	21.870.500	geprüfter Jahresabschluss
2017	6.544.400	28.414.900	geprüfter Jahresabschluss
2018	4.184.700	32.599.600	ungeprüfter Jahresabschluss
2019	2.154.300	34.753.900	voraussichtliches Ergebnis
2020	- 1.250.500	33.503.400	voraussichtliches Ergebnis
2021	- 2.399.300	31.104.100	voraussichtliches Ergebnis
2022	- 7.412.500	23.691.600	geplantes Ergebnis lt. Haushaltsplan 2022

Die jährlichen Ergebnisse werden i.d.R. der sogenannten Überschussrücklage nach erfolgter Prüfung durch Beschluss des Kreistages zugeführt bzw. entnommen (§ 58 Abs. 1 Nr. 10 NKomVG). Die Überschussrücklage wird zur Abdeckung künftiger Fehlbeträge herangezogen. Zum Ende des Jahres 2022 weist die Überschussrücklage voraussichtlich einen Bestand von rd. 24 Mio. EUR aus. Das Land als Aufsichtsbehörde erkennt jedoch nur den Wert an, der auch tatsächlich der Überschussrücklage zugeführt wurde, also aktuell 28,4 Mio. EUR. Die in den Jahren 2020 – 2022 ausgewiesenen Fehlbeträge berücksichtigt das Land hingegen wieder. Insofern geht das Land von einer verfügbaren Überschussrücklage i.H.v. rd. 17.352.600 EUR aus.

Es wird darauf hingewiesen, dass einige der vorstehenden Jahresergebnisse nicht mit den Beträgen in der Übersicht im Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 übereinstimmen. Dies hängt mit den fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten zusammen. Insbesondere ergeben sich Veränderungen durch Umbuchungen zwischen einzelnen Haushaltsjahren zum periodengerechten Nachweis von Erträgen und Aufwendungen. Außerdem fehlen in den voraussichtlichen Ergebnissen die pauschalen Wertberichtigungen.

Wie bereits in den Vorjahren ist zur Minderung der Fehlbeträge ab dem Jahr 2024 eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes um 4 v.H. auf 55 v.H. eingeplant worden.

Überblick über die Festsetzungen des Haushaltsjahres 2023

Nach § 1 Abs. 3 KomHKVO ist in den Ansatzspalten des Ergebnis- und Finanzhaushalts unter anderem das Rechnungsergebnis des dem Vorjahr vorangehenden Jahres (hier 2021) auszuweisen. Da der Jahresabschluss 2021 noch nicht endgültig erstellt worden ist, sind die dort ausgewiesenen Beträge nur vorläufig.

Die nachstehende Übersicht zeigt, wie sich das Haushaltsvolumen 2023 im Ergebnisplan und Finanzplan (nur laufende Verwaltungstätigkeit) gegenüber dem Vorjahr verändert hat.

	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	+ / - (EUR)	+ / - (v.H.)
Ergebnisplan				
Erträge	148.753.000	167.261.300	+ 18.508.300	+ 12,4
Aufwendungen	156.165.500	175.608.300	+ 19.442.800	+ 12,5
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 7.412.500	- 8.347.000	- 934.500	
Finanzplan				
Einzahlungen	143.306.300	161.786.600	+ 18.480.300	+ 12,9
Auszahlungen	145.768.800	165.113.700	+ 19.344.900	+ 13,3
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 2.462.500	- 3.327.100	- 864.600	

Die im Ergebnisplan ausgewiesenen **außerordentlichen Erträge** setzen sich folgt zusammen:

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	512.000 EUR
Außerordentliche Auflösung von Sonderposten wegen Veräußerung von Gebäuden	10.500 EUR
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	1.000 EUR
Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	600 EUR
zusammen	<u>524.100 EUR</u>

Außerordentlichen Aufwendungen werden nicht veranschlagt.

Zur Finanzierung der Investitionen sind Kreditaufnahmen von **6.437.800 EUR** geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **14.390.000 EUR**, der sich auf folgende Maßnahmen verteilt:

➤ Erneuerung des Osttraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	4.000.000 EUR
➤ Erschließung im Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges des Krankenhauses	2.750.000 EUR
➤ Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhufe)	2.320.000 EUR
➤ Baukosten für Ausbau K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)	1.630.000 EUR
➤ Beschaffung eines Gerätewagens "Gefahrgut"	700.000 EUR
➤ Ausstattung der Atemschutzwerkstatt	600.000 EUR
➤ Ausstattung der neuen Atemschutzübungsstrecke	580.000 EUR
➤ Anbau einer Mensa an die Inselschule Spiekerooog	560.000 EUR
➤ Baukosten Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	385.000 EUR
➤ Beschaffung eines Abrollcontainers "Küche"	350.000 EUR
➤ Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	180.000 EUR
➤ Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhufe)	130.000 EUR
➤ Grunderwerb für Radweg an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	130.000 EUR
➤ Ausbau von Kreisstraßen	50.000 EUR
➤ Grunderwerb für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Ochtersum (K 5)	20.000 EUR
➤ Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahme)	5.000 EUR
	<u>14.390.000 EUR</u>

Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der Kreiskasse wird der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf **20.000.000 EUR** festgesetzt. Der Höchstbetrag entspricht der Festsetzung für das Haushaltsjahr 2021. Durch den erkennbaren Rückgang der liquiden Mittel und zur Vorfinanzierung der geplanten Kreditaufnahmen in einem höheren Umfang Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen. Der in der Haushaltssatzung festgesetzte Höchstbetrag ist nicht genehmigungspflichtig.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wird (wie in den Vorjahren) auf **51,0 v.H.** der Steuerkraftmesszahlen und der anrechenbaren Schlüsselzuweisungen festgesetzt.

Der **Finanzhaushalt** weist im Haushaltsjahr 2023 einen **Fehlbedarf** in Höhe von **3,9 Mio. EUR** aus. Es wird davon ausgegangen, dass Ende 2022 zur Deckung dieses Fehlbedarfes keine liquiden Mittel zur Verfügung stehen und deshalb je nach Mittelzu- und abfluss im Laufe des Haushaltsjahres sporadisch Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen.

Nachstehend werden die Ansätze 2023 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt.

	Ergebnis- plan	Finanz- plan
	Ertrag	Einzahlung
Steuern und ähnliche Abgaben	252.000	252.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.087.000	123.087.000
Auflösungserträge aus Sonderposten	3.489.100	1
Sonstige Transfererträge	6.572.100	6.572.100
Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.775.400	18.775.400
Privatrechtliche Entgelte	1.166.200	1.166.800
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.335.800	10.335.800
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	618.400	618.400
Veräußerung von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	2.441.200	999.100
Außerordentliche Erträge	524.100	5
Zuwendungen für Investitionstätigkeit		11.911.600
Beiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit		10.000
Veräußerung von Sachvermögen		701.700
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		41.500
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		365.900
Aufnahme von Krediten für Investitionen		6.437.800
GESAMT	167.261.300	181.255.100

	Aufwand	Auszahlung	
Aufwendungen für aktives Personal	32.553.100	29.275.400	6
Aufwendungen für Versorgung	735.400	414.000	7
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.266.400	23.266.400	
Abschreibungen	7.034.800		8
Zinsen- und ähnliche Aufwendungen	889.200	889.200	
Transferaufwendungen	102.293.700	102.212.500	9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.835.700	9.056.200	10
Außerordentliche Aufwendungen	0		
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		252.000	
Baumaßnahmen		7.602.100	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.226.300	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen		1.400	
Aktivierbare Zuwendungen für Investitionen Dritter		9.022.200	
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		364.500	
Tilgung von Investitionskrediten		1.718.900	
	GESAMT	175.608.300	186.301.100
	SALDO	- 8.347.000	- 5.046.000

Abweichungen zwischen den Veranschlagungen im Ergebnisplan und Finanzplan werden nachstehend erläutert:

1	Empfangene Investitionszuwendungen für abnutzbare Vermögensgegenstände werden als Sonderposten nachgewiesen. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufgelöst (nur Ertrag; keine Einzahlung).	3.489.100 EUR
2	Entnahme aus Gebührenaufgleichsrücklage „Abfallwirtschaft“ (nur Ertrag; keine Einzahlung).	20.000 EUR
3	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Vermögensschäden (nur Einzahlung; kein Ertrag)	-600 EUR
4	a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden b) Einzahlungen nach dem Umsatzsteuergesetz für umsatzsteuerpflichtige Bereiche (keine Erträge)	1.662.600 EUR -220.500 EUR
5	Erträge aus a) Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden b) Außerordentliche Auflösung von Sonderposten wegen Veräußerung von Gebäuden c) Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen d) Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen	512.000 EUR 10.500 EUR 1.000 EUR 600 EUR
6	Aufwendungen aus der a) Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für aktive Beamte b) Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit c) Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub d) Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden (nur Aufwand aber keine Auszahlung)	2.235.200 EUR 42.500 EUR 400.000 EUR 600.000 EUR
7	Aufwendungen aus der Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger (nur Aufwand aber keine Auszahlung).	321.400 EUR
8	Die buchmäßige Abbildung der Wertminderung von Vermögensgegenständen des immateriellen Vermögens und des Sachvermögens, dessen Nutzung zeitlich begrenzt ist (nur Aufwand; keine Auszahlung).	7.034.800 EUR
9	Einbehaltene Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser (nur Aufwand aber keine Auszahlung).	81.200 EUR

10	Auszahlungen nach dem Umsatzsteuergesetz für umsatzsteuerpflichtige Bereiche (keine Erträge)	-220.500
----	---	----------

Erläuterungen zu Positionen, die sich über mehrere Teilhaushalte verteilen

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

Personalaufwendungen

Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 werden Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt **32.553.100 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorauss. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr/weniger zu Ansatz 2022
Dienstbezüge der Beamten	3.537.267,48	3.913.900	3.895.700	-18.200
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	15.403.572,25	16.032.900	17.793.800	+ 1.760.900
Beschäftigungsentgelte	145.832,22	212.000	182.000	-30.000
Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.819.025,54	1.997.800	2.125.700	+ 127.900
VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	980.157,52	1.019.200	1.157.900	+ 138.700
Sozialversicherungsbeiträge für tariflich Beschäftigte	3.158.140,07	3.305.000	3.762.600	+ 457.600
Beihilfen und dergleichen	318.610,69	336.900	357.700	+ 20.800
zahlungswirksame Personalaufwendungen	25.362.605,77	26.817.700	29.275.400	+ 2.457.700
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (aktive)	1.777.752,47	1.782.100	1.896.000	+ 113.900
Zuführungen zu Beihilferückstellungen (aktive)	346.056,71	324.200	339.200	+ 15.000
Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen	58.800,00	45.800	42.500	-3.300
Zuführungen zu Urlaubsrückstellungen	363.194,65	400.000	400.000	+ 0
Zuführungen zu Überstundenrückstellungen	355.656,59	600.000	600.000	+ 0
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	2.901.460,42	3.152.100	3.277.700	+ 125.600
Personalaufwendungen insgesamt	28.264.066,19	29.969.800	32.553.100	+ 2.583.300

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen belaufen sich auf **29.275.400 EUR**. Gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 bedeutet dies eine Erhöhung um 2.457.700 EUR (+ 9,2%). Der Mehrbetrag ergibt sich (grob) aus folgenden Veränderungen:

1. **Tarif-/Besoldungssteigerungen und leistungsorientierte Bezahlung (LOB)** **1.358.000 EUR**

2. **Veränderungen im vorhandenen Personalbestand mit finanziellen Auswirkungen sowie zusätzliche Stellen für 2023: z.B. Rückkehrer aus Elternzeit, wegen ausgeschiedener bzw. ausscheidender Mitarbeiter (z.B.**

Beginn Elternzeit, Ende Altersteilzeit), wegen Stundenerhöhungen oder –reduzierungen, Um- oder Neubesetzungen usw. 894.000 EUR

3. Höhergruppierungen und Beförderungen in 2022 und 2023 205.700 EUR

2.457.700 EUR

Anzumerken ist, dass es sich vorstehend um die reinen finanziellen Auswirkungen aus dem Stellenplan handelt, weshalb eine direkte Vergleichbarkeit mit dem Stellenplan selbst nur eingeschränkt möglich ist.

Wesentlicher Grund für die erneut steigenden Personalkosten sind im Jahr 2023 vor allem die Tarif- und Besoldungssteigerungen. In der Personalkostenhochrechnung ist eine ganzjährige Tarifsteigerung bei den tariflich Beschäftigte von 5 % einkalkuliert. Nach ersten Informationen fordern die Gewerkschaften mehr als 10 Prozent in den ab Januar 2023 startenden Tarifverhandlungen. Es bleibt abzuwarten, welche Ergebnisse erzielt werden.

Für das Jahr 2023 werden vorwiegend neue Stellen in den Stellenplan aufgenommen, die technisch einzurichten sind, z.B. bei Ausscheiden von Mitarbeitenden aufgrund der Inanspruchnahme von Altersteilzeit oder bei Rückkehrer:innen aus der Elternzeit sowie bei Umwandlung von im Jahr 2022 in Anspruch genommenen Pufferstellen aufgrund der Ukraine-Krise (z.B. FB 32 – Ausländerbehörde oder FB 01 – Koordinierung Migration). Einige Stellen fallen hiervon in den folgenden Jahren sukzessiv weg.

In Einzelfällen werden auch neue Stellen aufgrund von politischen Beschlüssen eingerichtet (z.B. Klimaanpassungsmanagement) oder durch die eingeplante Übernahme von Auszubildenden und Anwärter:innen.

Da die neuen Stellen erst im Laufe des Jahres besetzt werden, sind in 2023 nur die entsprechend anteiligen Personalaufwendungen eingeplant worden.

Von den Personalaufwendungen werden, wie im Vorjahr, dem Landkreis rd. **2,65 Mio. EUR** (Vorjahr: 2,4 Mio. EUR) durch Dritte (Bund, Land, Gemeinden, Arbeitsamt, Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH, Krankenkassen, Kooperative Leitstelle usw.) erstattet. Daneben werden die Personalaufwendungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Abfallwirtschaft, Leitstelle und Rettungsdienst) in Höhe von zusammen rd. **1,9 Mio. EUR** (Vorjahr: 1,9 Mio. EUR) über Gebühren und sonstige Erträge refinanziert. Auch von den Personalaufwendungen im Jobcenter werden rd. **3,8 Mio. EUR** (Vorjahr: 3,3 Mio. EUR) über die Beteiligung des Bundes gegenfinanziert. Im großen Umfang werden auch Stellen im Bauordnungsamt, in der Zulassungsstelle und in der Bußgeldstelle über Gebühren und Bußgelder finanziert. Die Erstattungen für Personalaufwendungen erhöhen sich insgesamt um rd. 710.000 EUR gegenüber den Ansätzen des Vorjahres. Im Verhältnis steigen die Personalkostenerstattungen damit um 9,3 % zum Jahr 2022. Somit steigt der Anteil der Erstattungen etwas stärker als die zahlungswirksamen Personalaufwendungen (+ 9,2%).

Die **zahlungsunwirksamen** Aufwendungen belaufen sich für das aktive Personal auf **3.277.700 EUR** sowie für Versorgungsempfänger auf **321.400 EUR** (insgesamt 3.599.100 EUR). Das doppelte Rechnungswesen sieht vor, dass in der Bilanz u.a. auch Rückstellungen für Ansprüche der Beamten aus Pensionen und Beihilfen und für Ansprüche von Beamten und tariflich Beschäftigten aus Alterszeitregelungen, aus nicht genommenen Urlaub und aus geleisteten Überstunden ausgewiesen werden. Die Veränderungen dieser Rückstellungen innerhalb des Haushaltsjahres sind als Erträge (bei

Auflösung von Rückstellungen) und Aufwendungen (bei Zuführungen zu Rückstellungen) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Folgende Erträge und Aufwendungen, einschließlich der Positionen für Versorgungsempfänger, sind eingeplant:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger zu Ansatz 2022
Erträge aus Rückstellungen				
wegen Altersteilzeit	26.100,00	92.700	170.600	+ 77.900
wegen Pensionen (aktive Beamte)	311.565,60	110.400	154.300	+ 43.900
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)	309.091,05	408.500	288.700	-119.800
wegen Beihilfen (aktive Beamte)	45.799,38	13.800	20.100	+ 6.300
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)	12.164,20	46.000	28.900	-17.100
wegen nicht genommenen Urlaub	271.906,08	400.000	400.000	+ 0
wegen Überstunden	256.162,92	600.000	600.000	+ 0
zusammen	1.232.789,23	1.671.400	1.662.600	-8.800
Aufwendungen aus Rückstellungen				
wegen Altersteilzeit	58.800,00	45.800	42.500	-3.300
wegen Pensionen (aktive Beamte)	1.777.752,47	1.782.100	1.896.000	+ 113.900
wegen Pensionen (Versorgungsempfänger)	125.371,05	234.900	243.900	+ 9.000
wegen Beihilfen (aktive Beamte)	346.056,71	324.200	339.200	+ 15.000
wegen Beihilfen (Versorgungsempfänger)	58.392,51	80.500	77.500	-3.000
wegen nicht genommenen Urlaub	363.194,65	400.000	400.000	+ 0
wegen Überstunden	355.656,59	600.000	600.000	+ 0
zusammen	3.085.223,98	3.467.500	3.599.100	+ 131.600
Belastung für Ergebnishaushalt	1.852.434,75	1.796.100	1.936.500	+ 140.400

Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2023 werden Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **2.793.400 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:

Die bereitgestellten Mittel für die „Unterhaltung der Gebäude (allgemein)“ basieren auf einen „Sockelbetrag“ von jährlich rd. 426.000 EUR, der sich um „Aufschläge“ für größere Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit von der Dringlichkeit und der Haushaltslage erhöht. In den vergangenen Jahren wurde der Sockelbetrag rd. 426.000 EUR gebildet. Im Haushaltsjahr 2023 wird aufgrund steigender Preise u.a. Wartungskosten und Materialpreise von einem Sockelbetrag i.H.v. 498.000 EUR ausgegangen.

In den vorausgegangenen Haushaltsjahren wurden folgende „Sanierungsaufschläge“ eingeplant.

Haushaltsjahr 2018	⇒	699.500 EUR
Haushaltsjahr 2019	⇒	487.500 EUR
Haushaltsjahr 2020	⇒	791.000 EUR
Haushaltsjahr 2021	⇒	517.500 EUR

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger zu Ansatz 2022
-------------	---------------------	-------------	-------------	-------------------------------

<u>Hochbaumaßnahmen</u>				
Unterhaltung der Gebäude (allgemein)	1.631.851,32	1.404.600	1.476.300	+ 71.700
Bauliche Unterhaltung (Abfallwirtschaft)	10.123,14	20.000	20.000	0
Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	26.432	8.500	8.500	0
Unterhaltung von EDV-Leitungsverbindungen in Gebäuden	9.151,00	164.000	114.500	-49.500

Zwischensumme:	1.677.557,13	1.597.100	1.619.300	+ 22.200
----------------	--------------	-----------	-----------	----------

<u>Tiefbaumaßnahmen</u>				
Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen	601.256,52	525.000	470.000	-55.000
Profilierung / Splittung von Kreisstraßen	499.643,41	550.000	500.000	-50.000
Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen	172.493,14	140.000	120.000	-20.000
Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken	21.447,86	100.000	35.000	-65.000
Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen	8.698,66	10.000	10.000	0
Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	395,46	8.100	8.100	0
Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	0,00	1.000	1.000	0
Unterhaltung der Außenanlagen	24.289,87	30.000	30.000	0

Zwischensumme:	1.328.224,92	1.364.100	1.174.100	-190.000
----------------	--------------	-----------	-----------	----------

Summe:	3.005.782,05	2.961.200	2.793.400	-167.800
---------------	---------------------	------------------	------------------	-----------------

Im Haushalt 2023 werden zusätzlich zum „Sockelbetrag“ folgende „Aufschläge“ eingeplant:

⇒ Verwaltungsgebäude I (Wittmund, Am Markt 9)	20.000 EUR
⇒ abgängige Fenster austauschen	
⇒ Verwaltungsgebäude II (Wittmund, Schloßstraße 11)	5.000 EUR
⇒ abgängige Fenster austauschen	
⇒ Verwaltungsgebäude VI (Wittmund, Dohuser Weg 34)	15.000 EUR
⇒ Sanierung der Kellerlichtschächte	
⇒ Alle Verwaltungsgebäude	90.000 EUR
⇒ Maßnahmen aufgrund von Arbeits- und Gesundheitsschutz	
⇒ Hauptschule Esens	15.000 EUR
⇒ Erneuerung der Fahrradständer für die Schüler	
⇒ Erneuerung der Dachrinne am Verwaltungstrakt	
⇒ Errichtung eines Kletterparcours im Pausenbereich	
⇒ Inselschule Spiekeroog	30.000 EUR
⇒ Streichen der Holzfenster	
⇒ Umbau der Schulküche	
⇒ Realschule Esens	485.000 EUR
⇒ Dachsanierung	

⇒	Planungskosten für einen Aufzug	
⇒	Umbau des Biologieraums	
⇒	Stadion Peldemühle	15.000 EUR
⇒	⇒ Umrüstung auf ein elektronisches Schließsystem	
⇒	Schule Altes Amt Friedeburg	3.000 EUR
⇒	⇒ Installation einer elektronischen Leinwand für die Cafeteria	
⇒	Inselschule Langeoog	40.000 EUR
⇒	⇒ Sanierung von Schäden im Keller	
⇒	⇒ Brandschutztüren erneuern	
⇒	⇒ Feuerwehrezufahrt verbreitern	
⇒	Oberschule Westerholt	32.500 EUR
⇒	⇒ Malerarbeiten Treppenhäuser, Flure, Aula	
⇒	⇒ Sanierung der Aula sowie der Umkleieräume	
⇒	Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund (Gebäude II)	35.000 EUR
⇒	⇒ Malerarbeiten in Treppenhäusern und Fluren	
⇒	⇒ Sanierung defekter Sanitär- und Duschräume	
⇒	Förderschule Esens	80.000 EUR
⇒	⇒ Planung für Sicherheitsmaßnahmen im Bereich der Zufahrt für Taxen	
⇒	⇒ Errichtung eines Pflegebades im 1. OG	
⇒	Förderschule Wittmund	30.000 EUR
⇒	⇒ Errichtung eines umzäunten Verschlags für die Mülltonnen	
⇒	⇒ Brandschutzmaßnahmen	
⇒	Berufsbildende Schulen Wittmund	25.000 EUR
⇒	⇒ Baumschnitt	
⇒	⇒ Umgestaltung des Zugangs zur Tiefbauhalle	
⇒	⇒ Pflasterarbeiten bei der Zaunanlage	

zusammen 920.500 EUR

Für die Herstellung / Erneuerung / Erweiterung von EDV-Leitungsverbindungen für die Netzwerke in den Verwaltungsgebäuden und allen Schulen des Landkreises werden insgesamt **114.500 EUR** eingeplant; davon entfallen 64.500 EUR auf die Schulen. Vorgesehen ist die Verkabelung für flächendeckendes WLAN in den Kreisgebäuden (25.000 EUR), Verkabelung für Austausch Zutrittskontrollsystem Geb. VI (15.000 EUR), ggf. Erneuerung Netzwerkleitungen im Verwaltungsgebäude II sowie die Verlegung der Netzwerkverteilung in der BBS Wittmund (30.000 EUR). Außerdem sind Reparaturen aufgrund des Wasserschadens in der Förderschule Wittmund (5.000 EUR) und Vernetzung für WLAN Antennen in der Oberschule Westerholt (5.000 EUR) geplant.

Für die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen, Radwege und Brücken werden insgesamt **1.125.000 EUR** zur Verfügung gestellt; das sind 190.000 EUR weniger als im Vorjahr. Hintergrund sind Einmaleffekt im Vorjahr sowie allgemeinen Kosteneinsparungen. Daneben werden für folgende Maßnahmen Mittel im Investitionsbereich veranschlagt:

⇒	Ausbau von Kreisstraßen und Erneuerung von Brücken (allgemein)	100.000 EUR
⇒	Baukosten für Ausbau der K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	1.515.000 EUR
⇒	Baukosten für Radweg K 41 (Leerhufe-Müggenkrug)	15.000 EUR
⇒	Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhufe)	120.000 EUR
⇒	Baukosten und Grunderwerb für Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel - Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt	101.000 EUR
⇒	Baukosten für Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel - Werdumer Altendeich) 2. Bauabschnitt	100.000 EUR
⇒	Grunderwerb für Radwege (ohne Einzelmaßnahmen)	<u>10.000 EUR</u>
	Summe:	1.961.000 EUR

Insgesamt stehen somit für Straßen und Radwege **3.086.000 EUR** zur Verfügung.

Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Im Haushaltsjahr 2023 werden Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen in Höhe von insgesamt **4.056.100 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag ist in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten und setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	mehr / weniger zu Ansatz 2022	
Kosten der Fremdreinigung	974.096,77	1.142.600	1.355.700	+ 213.100	
Elektrizität	467.102,99	473.700	584.700	+ 111.000	
Heizaufwand	335.583,33	353.800	1.522.900	+ 1.169.100	
Abgaben (Steuern, Gebühren)	178.647,96	220.000	222.800	+ 2.800	
Sonstige Bewirtschaftungskosten	102.737,04	124.400	186.100	+ 61.700	
Versicherungsbeiträge	102.508,22	116.100	159.900	+ 43.800	
Wasserverbrauch	18.625,57	24.300	24.000	- 300	
Summe:		2.179.301,88	2.454.900	4.056.100	+ 1.601.200

Insgesamt erhöhen sich die Bewirtschaftungskosten um rd. 1,6 Mio. EUR. Hauptursächlich ist die allgemeine Kostensteigerung in der Folge des Angriffskrieges auf die Ukraine im Bereich der Energie (Gas und Strom) zu verzeichnen. Ebenfalls erhöhen sich die Kosten für die Fremdreinigung. Diese erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr u.a. durch die neuen Ausschreibungsergebnisse sowie die Erhöhung des Mindestlohns für diese Dienstleistung.

Die Haushaltsansätze bei den verbrauchsabhängigen Bewirtschaftungskosten (Wasser, Strom, Gas) wurden auf Basis bisherigen Verbräuche mit einem aktuellen Marktpreis hochgerechnet. Schon seit Jahren schreibt der Landkreis den Bezug von Strom und Gas in einem zweijährigen Rhythmus europaweit aus. Die neue Vertragslaufzeit beginnt mit dem Jahr 2023.

Erwerb von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen

Der Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen, die einen Anschaffungs- oder Herstellungswert bis zu 1.000 EUR (netto) haben, werden in der Doppik als geringwertige Vermögensgegenstände bezeichnet. Die nachstehende Übersicht gibt einen Überblick über die für einzelne Aufgabebereiche veranschlagten Haushaltsmittel.

Erwerb von beweglichem Vermögen	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Erl.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
für Verwaltung (allgemein)	98.678,28	87.000	81.100	1	80.100	80.000	80.000
für Verwaltung (EDV)	114.413,89	269.700	170.800	2	170.800	170.800	170.800
für Schulen allgemein	1.497,61	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
für Schulen (EDV)	344.636,63	324.000	394.600	3	394.600	394.600	394.600
für Schulen (allgemeines Budget)	82.437,77	140.700	142.500	4	142.500	142.500	142.500
für Schulen (Sonderbudget)	120.853,75	189.600	187.500	5	0	0	0
für Schulen (Mittagsverpflegung)	867,02	6.300	21.300		7.800	7.800	7.800
für Inklusion im Schulbereich	7.750,41	20.000	40.000	6	40.000	40.000	40.000
für Leitstelle und Rettungsdienst	14.329,65	44.000	23.000	7	26.000	10.000	11.000
für FTZ und Katastrophenschutz	38.385,15	75.000	50.000	8	55.000	90.000	55.000
für Abfallwirtschaft	61.713,83	70.200	79.700	9	79.700	79.700	79.700
für Bauhof	2.896,26	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
	888.460,25	1.264.500	1.223.500		1.029.500	1.048.400	1.014.400

Erläuterungen zu wesentlichen Positionen:

1 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im Bereich der gesamten Verwaltung werden Aufwendungen in Höhe von **81.100 EUR** eingeplant. Der Betrag ist vorgesehen für die

- ⇒ Ersatz- und Neubeschaffungen von Büroausstattungen
- ⇒ Ersatzbeschaffungen für Hausmeister
- ⇒ Beschaffungen für das Gesundheitsmanagement (u.a. höhenverstellbare Tische)
- ⇒ Ansatzplatten für Scanarbeitsplätze

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelfall mehr als 1.000 EUR (netto) betragen, werden für diesen Zweck auch Investitionsauszahlungen veranschlagt. Siehe hierzu die Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (S. 50 ff.).

2 Für laufend anstehende Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der gesamten Verwaltung werden Aufwendungen in Höhe von **170.800 EUR** eingeplant. Der Betrag soll u.a. für einen umfangreichen Austausch von älteren Thin Clients (Arbeitsplatz-PCs), Hardware für Digitalisierung (u.a. Signaturpads, 2. Monitore, Scanner), Spracherkennungssoftware sowie Lizenzkäufe verwendet werden.

3 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der Schulen stehen **394.600 EUR** zur Verfügung. Der Betrag ist u.a. vorgesehen für die Ersatzbeschaffungen von ThinClients für die Schulverwaltung (25.000 EUR), Tablets (95.000 EUR), PC's (141.500 EUR), Monitore (30.000 EUR), Dokumentenkameras (11.000 EUR) und Tabletcomputer (6.000 EUR).

4 Die veranschlagten Mittel sind Bestandteil der vom Kreisausschuss am 11.12.2019 beschlossenen Schulbudgets. Auf die entsprechenden Erläuterungen zu den Produktgruppen 2.1.2 bis 2.3.1 des Teilhaushalts 40 wird verwiesen (S. 31).

5 Die Verwaltung der Sonderbudgets für die kreiseigenen Schulen erfolgt in der Schulverwaltung des Landkreises. Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Fachräume, Fachraumausstattungen, Erneuerung und Ergänzung von Klassenraumausstattungen, Ausstattung von Mensen usw. finanziert. Für diesen Zweck werden 2023 im Ergebnishaushalt **187.500 EUR** und im investiven Bereich **176.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt auf die einzelnen Schulen verteilen:

Carl-Gittermann-Realschule Esens **40.000 EUR**

(Ausstattung der Sammlung für den Bereich Biologie / Chemie, Umgestaltung im Bereich Naturwissenschaft und Technik, Klassensatz große Tische und Stühle)

Die Ausstattung der Sammlung für den Bereich Biologie / Chemie sowie die Umgestaltung im Bereich Naturwissenschaft und Technik verursacht insgesamt Kosten in Höhe von 110.000 EUR. Davon sind 80.000 EUR als Sonderbudget bei den investiven Auszahlungen veranschlagt.

Schule Altes Amt Friedeburg **30.000 EUR**

(Ausstattung für den Unterrichtsraum „Holz und Elektro“)

Inselschule Langeoog **6.500 EUR**

(Beschaffung von 10 Nähmaschinen)

Oberschule Westerholt **10.000 EUR**

(Möbiliar für die Lehrküche)

<p>Alexander-von-Humboldt-Schule (Ausstattung im Bereich Naturwissenschaften und Technik (Digitalset Schülerversuche Elektrik und Schülermikroskope), verschiedenes Schulmobiliar und verschiedene Ausstattung für den Bereich Sport) Die vorstehende Beschaffung für den Bereich Sport verursachen insgesamt Kosten in Höhe von 20.000 EUR. Davon sind 5.000 EUR als Sonderbudget bei den investiven Auszahlungen veranschlagt.</p> <p>Förderschule Wittmund (Ausstattung der Räumlichkeiten für Naturwissenschaften und Technik) Die Vorstehende Ausstattung verursacht insgesamt Kosten in Höhe von 25.000 EUR. Davon sind 5.000 EUR als Sonderbudget bei den investiven Auszahlungen veranschlagt.</p> <p>Berufsbildende Schulen (Möblierung Lehrerarbeitsplätze)</p>	<p>41.000 EUR</p> <p>20.000 EUR</p> <p>40.000 EUR</p> <p style="text-align: right;">zusammen</p> <hr style="border: 1px solid black;"/> <p style="text-align: right;"><u>187.500 EUR</u></p>
---	---

6 Die veranschlagten Mittel sind Teil der Verwendung der Zuweisungen des Landes für die Inklusion im Schulbereich.

7 Die veranschlagten Mittel sind Teil des Rettungsdienstbudgets und werden über die Transportgebühren vollständig refinanziert.

8 Ein Teilbetrag dieser Mittel wird in Höhe von 7.000 EUR (Vorjahr: 12.000 EUR) über die Feuerschutzsteuer finanziert. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Haushaltsmittel für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen um 25.000 EUR verringert. Im Haushaltsjahr 2023 ist u.a. vorgesehen eine Lizenzerweiterung für das Feuerwehrportal, Erweiterung der Atemluftflaschenreserve sowie Beschaffungen für die Technischen Einsatzleitung (TEL).

9 Die veranschlagten Mittel werden über die Abfallgebühren vollständig refinanziert.

Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die im Ergebnisplan mit 7.034.800 EUR veranschlagten Abschreibungen machen rd. 4,0 % der ordentlichen Aufwendungen aus. Hierin enthalten sind Forderungsabschreibungen wegen Uneinbringlichkeit in Höhe von 50.000 EUR (z.B. durch Insolvenz des Schuldners). Die Abschreibungen für Investitionen werden zum Teil durch Auflösungserträge aus Sonderposten finanziert. Hierbei handelt es sich um Zuweisungen und Zuschüsse, die der Landkreis für die Anschaffung und Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens von Dritten erhalten hat. Diese Zuweisungen und Zuschüsse werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Im vorliegenden Haushalt sind hieraus Erträge in Höhe von 3.489.100 EUR eingeplant. Nach Abzug dieses Betrages verbleiben **3.545.700 EUR**, die aus übrigen Erträgen zu erwirtschaften sind. Die Entwicklung der Abschreibungen und Sonderposten wird nachstehend dargestellt:

	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Ansatz 2026 - EUR -
Abschreibungen auf Forderungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Abschreibungen für bereits getätigte Investitionen	6.487.800	6.550.300	6.652.400	7.079.700
Abschreibungen für neue Investitionen	497.000	680.400	871.800	3.037.000
Gesamtsumme Abschreibungen	7.034.800	7.280.700	7.574.200	10.166.700

	Ansatz 2023 - EUR -	Ansatz 2024 - EUR -	Ansatz 2025 - EUR -	Ansatz 2026 - EUR -
Sonderposten für bereits erhaltene Zuwendungen	3.260.500	2.862.700	2.284.000	1.232.100
Sonderposten für neue Zuwendungen	228.600	714.100	1.337.900	4.387.300
Gesamtsumme Sonderposten	3.489.100	3.576.800	3.621.900	5.619.400
Saldo aus Abschreibungen und Sonderposten	3.545.700	3.703.900	3.952.300	4.547.300

Umlagen und Defizitabdeckungen an Einrichtungen und Unternehmen

Der Landkreis ist in verschiedenster Form an die im Beteiligungsbericht aufgeführten Unternehmen und Einrichtungen beteiligt. Daraus ergeben sich auch Belastungen für den Haushalt des Landkreises durch die Zahlung von Umlagen oder durch die Übernahme von Defiziten. Diese sind in den Transferaufwendungen enthalten. Die wesentlichen Aufwendungen hierfür ergeben sich aus der nachstehenden Übersicht.

Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	605.301,55	1.017.000	912.700	931.700	947.400	968.100
Zuschuss an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven	20.000,00	20.000	0	0	0	0
Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle	572.685,96	581.100	680.000	691.800	703.500	715.200
Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum	234.293,72	191.700	199.400	207.400	215.700	224.400
Umlage an Zweckverband Landesbühne	47.100,00	48.900	50.800	52.700	54.700	56.800
Umlage an die Volkshochschule/Musikschule gGmbH	692.378,45	780.000	827.000	851.000	877.000	903.000
Abdeckung der Defizite aus den Projekten der VHS	0,00	40.000	47.000	53.200	13.000	0
Umlage an Ostfriesische Landschaft	114.707,67	122.900	128.000	132.200	136.700	141.400
Verlustabdeckung an die Krankenhaus Wittmund gGmbH	0,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Umlage an Mülldeponie-Zweckverband FRI/WTM	2.672.157,40	3.144.100	3.000.900	3.249.200	3.671.800	4.046.700
Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung	168.520,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.	140.000,00	142.000	148.700	151.700	154.800	157.900
Umlage an den Zweckverband JadeWeser-Park	3.918,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Umlage an die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)	80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Umlage an die Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)	0,00	64.200	97.000	97.000	110.000	110.000
	5.351.062,75	6.761.900	6.852.500	7.178.900	7.645.600	8.084.500

Die Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle wird zu 60 % aus den Rettungsdienstgebühren und die Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund wird vollständig über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.

Die Höhe der Umlage an die Volkshochschule/Musikschule gGmbH für das Jahr 2023 ist dem Wirtschaftsplan entnommen. Die Umlage der Landkreise Friesland und Wittmund bleibt stabil im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2022. Da sich die Teilnehmerzahl jedoch „zugunsten“ des Landkreises Wittmund entwickelt hat, steigt der in 2023 zu zahlende Betrag um rd. 41.000 EUR von 785.200 TEUR auf rd. 827.000 TEUR.

Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten (Verwaltungsgebühren)

Im Ergebnishaushalt werden für verschiedene Aufgabenbereiche Erträge aus Verwaltungsgebühren veranschlagt. Diese sind in den öffentlich-rechtlichen Entgelten enthalten. Die für 2023 eingeplanten Beträge orientieren sich in der Regel an den tatsächlichen Erträgen des Vorjahres. Die Entwicklung ergibt sich aus der anliegenden Übersicht.

Gebühren für	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufgaben der Kämmerei	0,00	100	100	100	100	100
Prüfungen des RPA	136.708,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
allgemeine Ordnungsaufgaben	20.155,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Gewerbeangelegenheiten	7.185,59	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
Ausländer- / Asylangelegenheiten	24.143,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufgaben der Jagdbehörde	21.755,81	17.000	35.000	25.000	25.000	35.000
Abnahme der Jägerprüfung	1.400,00	5.000	200	5.000	200	5.000
Zulassungswesen	587.717,30	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Zulassung von Personen im Straßenverkehr	122.824,92	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Fahrschulwesen	329,50	1.000	4.800	1.000	1.000	1.000
Personenbeförderung	2.513,90	5.000	3.500	2.500	3.500	2.500
Güterkraftverkehr	13.859,40	17.700	14.500	15.000	15.000	14.500
Anordnungen/Genehmigungen nach der StVO	65.562,73	93.800	105.000	85.000	85.000	85.000
Erlaubnisse/Genehmigungen nach der StVZO	5.275,00	2.900	19.900	3.000	3.000	3.000
Aufgaben der Immissionsschutzbehörde	7.810,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz	-1.220,34	0	0	0	0	0
Aufgaben der Deich- und Hafengebörde	3.041,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufgaben der unteren Naturschutzbehörde	15.728,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufgaben der Hauptamtlichen Brandschau	16.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
schulische Aufgaben	0,00	200	200	200	200	200
Betreuungsstelle	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
amtsärztlichen Dienst	10.752,42	40.000	40.000	4.000	40.000	40.000
Gesundheitsaufsicht	8.086,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Raumordnung, Raumplanung	0,00	500	500	500	500	500
Erteilung von Baugenehmigungen usw.	629.320,96	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Prüfung technischer Nachweise	277.809,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Aufgaben der Wohnbauförderung	2.210,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Untere Abfallbehörde	4.051,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aufgaben der unteren Wasserbehörde	178.640,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	2.162.544,43	2.526.200	2.538.700	2.454.300	2.488.500	2.501.800

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 01
(Steuerung und Kreisentwicklung)

Produkt 1.1.1.01 – Kreisorgane
Sonstige ordentliche Aufwendungen
Produktkonto 1.1.1.01.000.4429200 - Verfügungsmittel

Nach § 13 KomHKVO können für den Hauptverwaltungsbeamten Verfügungsmittel für Aufwendungen aus dienstlichem Anlass in angemessener Höhe veranschlagt werden. Wie in den Vorjahren auch werden im Haushaltsplan **7.500 EUR** veranschlagt.

Produkt 1.1.1.14 – Bürgerschaftliches Engagement

In seiner Sitzung am 08.12.2022 hat der Kreistag die Gründung einer Ehrenamtsagentur (siehe Vorlage 0149/2022) beschlossen. Im Haushaltplan werden hierfür Aufwendungen i.H.v. insgesamt **44.500 EUR** veranschlagt. Abzgl. des Förderung des Landes verbleibt ein Eigenanteil i.H.v. 19.500 EUR.

Produkt 2.4.1.01 – Schülerbeförderung

Die Gesamtaufwendungen für die Schülerbeförderung belaufen sich im Haushaltsjahr 2023 auf 6.275.700 EUR (Vorjahr: 5.872.300 EUR). Der **Eigenanteil** des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten beläuft sich auf **3.971.000 EUR** (Vorjahr: 3.548.100 EUR). Auch in den Folgejahren wird aktuell von einem nahezu gleichbleibenden Eigenanteil ausgegangen.

Produkt 5.3.6.01 – Breitbandausbau
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 5.3.6.01.000.4291000 - Aufwendungen für Mobilfunkmessung zur Erstellung einer Netzabdeckungskarte

In seiner am 06.10.2022 hat der Kreistag beschlossen, dass temporär eine Mobilfunkmessung im Landkreis Wittmund zur Erstellung einer Netzabdeckungskarte durchgeführt werden soll (siehe Vorlage 0118/2022). Für diese Maßnahme sind im Haushalt **20.000 EUR** veranschlagt.

Produkt 5.4.2.01 – Kreisstraßen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 5.4.2.01.000.4291000 - Aufwendungen für die Erstellung eines Radwegekonzeptes

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 27.06.2022 (siehe Vorlage 0068/2022) beschlossen, dass ein neues Radwegekonzept erstellt werden soll. Entsprechend sind im Haushalt **70.000 EUR** hierfür veranschlagt.

Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktkonto 5.7.1.01.030.4455000 - Beteiligung an der JadeBay GmbH
Entwicklungsgesellschaft**

Der Landkreis Wittmund ist gemeinsam mit den Landkreisen Friesland und Wesermarsch sowie der Stadt Wilhelmshaven Mitglied der JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft. Der Haushaltsansatz 2023 von **139.500 EUR** setzt sich aus folgenden Einzelbeträgen zusammen:

Regelbudget der Geschäftsstelle	114.531 EUR
Bewilligte Drittmittelprojekte	24.964 EUR

Produkt 5.7.5.01 – Förderung des Fremdenverkehrs**Transferaufwendungen****Produktkonto 5.7.5.01.000.4315000 - Umlage an die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)****Produktkonto 5.7.5.01.000.4315010 - Umlage an die Tourismus Agentur Nordsee GmbH
(TANO)**

Der Kreistag hat am 05.07.2021 beschlossen, dass der Landkreis Wittmund sich an der noch zu Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO) beteiligt. Ab dem Jahr 2022 ist eine jährliche Umlage zu zahlen. Für das Jahr 2022 werden Mittel in Höhe von **97.000 EUR** (Vorjahr: 64.200 EUR) veranschlagt. Daneben ist für die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG) eine Umlage zu zahlen. Für das Jahr 2023 werden, wie im Vorjahr, hierfür **80.000 EUR** veranschlagt.

Im Jahr 2022 wurde letztmalig ein Mitgliedsbeitrag für den Tourismusverband Nordsee e.V. in Höhe von 6.100 EUR gezahlt. Im Zug der Gründung der TANO wurde dieser Verband aufgelöst.

Produkt 5.7.1.01 – Wirtschaftsförderung**Produktkonto 5.7.1.01.010.3481100 - Erstattung des Kostenanteils für interkommunales
Regionalmanagement****Produktkonto 5.7.1.01.010.4291100 - Aufwendungen für projektbezogene Dienstleistungen
durch Dritte****Produktkonto 5.7.1.01.010.4318030 - Zuschüsse für regionale Projekte****Produktkonto 5.7.1.01.010.4452020 - Kostenanteil für ein interkommunales Regional-
management**

Die Beteiligung am Interessenbekundungsverfahren für das Förderprogramm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ sowie der Sachstandsbericht zur Allianz für Ostfriesland wurden am 01.07.2021 vom Kreisausschuss (Vorlage 0077/2021) beschlossen bzw. zur Kenntnis genommen.

Um regionale Projekte aus dem Ostfrieslandplan der Allianz für Ostfriesland sowie der Zukunftsregion Ostfriesland sowie der Zukunftsregion JadeBay zu realisieren und den Strukturwandel der Region zu fördern und zu gestalten, werden Projektaufwendungen in Höhe von **220.000 EUR** (Vorjahr: 120.000 EUR) veranschlagt. Der zusätzliche Ansatz erfolgt aufgrund des doppelten Zuschlages der Zukunftsregionen (Zukunftsregion JadeBay und Ostfriesland).

Weiterhin werden Aufwendungen für die Bezuschussung von regionalen Projekten, um regionale, von Unternehmen initiierte Projekte aus dem Ostfrieslandplan der Allianz für Ostfriesland sowie der Zukunftsregion Ostfriesland zu realisieren in Höhe von **25.000 EUR** (Vorjahr: 80.000 EUR) veranschlagt.

Das Förderprogramm „Zukunftsregionen in Niedersachsen“ sieht die Installation eines Regionalmanagers vor. Für das Regionalmanagement der beiden Zukunftsregionen werden Aufwendungen in Höhe von 25.500 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) veranschlagt. Das Regionalmanagement wird durch das Land jeweils mit 70% der Kosten gefördert. Da sich der Landkreis Wittmund um Kofinanzierungszuwendungen beworben hat, wird von einer Erstattung i. H. v. 10.000 EUR (Vorjahr: 16.500 EUR) ausgegangen.

Produkt 5.7.5.01 - Förderung des Fremdenverkehrs
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 5.7.5.01.000.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen

Im Rahmen der Bedeutung, die dem Tourismus im Landkreis zukommen soll, werden weiterhin hohe Aufwendungen für den Bereich Fremdenverkehr erwartet. So werden beispielsweise Kosten für ein Tourismuskonzept sowie Begleitungskosten bei einigen touristischen Projekten eingeplant. Entsprechend werden hierfür **15.000 EUR** (Vorjahr: 15.000 EUR) veranschlagt.

**Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 10
(Personal und Finanzen)**

Produkt 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.1.1.02.040.4261100 - Aus- und Fortbildungskosten (allgemein) einschl. Reisekosten

Die Aus- und Fortbildungskosten werden in Höhe von **127.000 EUR** (Vorjahr: 170.000 EUR) veranschlagt. Im Rahmen der Personalentwicklung wird vermehrt seit mehreren Jahren in die Fortbildung der Mitarbeiter/-innen investiert. Hierzu gehören Fachseminare, Führungskräftebildungen oder Aufstiegsqualifizierungen (u.a. Angestelltenlehrgang II).

Produkt 1.1.1.06 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.1.1.06.010.4271000 – Pflege der eigenen Internet- u. Intranetangebote sowie internetbasierte Projekte

Auf dieser Buchungsstelle werden die Aufwendungen für das Hosting der im Jahr 2020 relaunchten Internetseite und dem landkreiseigenen Intranet sowie für Einrichtung und Pflege von Social Media Kanälen abgebildet. Hinzu kommen Aufwendungen für Internetbasierte Projekte oder das Bewerberportal des Landkreises. Insgesamt sind Mittel i.H.v. **25.000 EUR** (Vorjahr: 40.000 EUR) veranschlagt.

Produkt 1.2.2.09 – Amtliches Veterinärwesen
Transferaufwendungen
Produktkonto 1.2.2.09.000.4313000 – Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser

Im Haushaltsjahr 2023 beträgt die **Umlage** des Landkreises an den Zweckverband **912.700 EUR**. Neben der vorstehenden Umlage zur Finanzierung des laufenden Betriebes des Zweckverbandes wird auch eine **Investitionsumlage** in Höhe von **5.400 EUR** erhoben, die bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit nachgewiesen wird.

Produkt 2.7.1.01 – Volkshochschulen**Transferaufwendungen****Produktkonto 2.7.1.01.010.4315000 – Umlage an Volkshochschule/Musikschule gGmbH****Produktkonto 2.7.1.01.020.4315000 – Abdeckung der Defizite aus den Projekten**

Seit dem **01.01.2007** haben die Landkreise Friesland und Wittmund ihre Volkshochschulen und Musikschulen in eine gemeinsame Einrichtung in Rechtsform einer gGmbH überführt. Ziel ist dabei, die Aufgaben unter Beibehaltung der bisherigen Qualitätsstandards wirtschaftlicher zu erledigen. Neben der klassischen Volkshochschule sind auch verschiedene Projekte (u.a. Jugendwerkstatt) des Landkreises Wittmund, die bisher von der Volkshochschule betreut wurden, mit in die gemeinnützige Gesellschaft übergegangen.

Mit Wirkung vom **01.01.2012** wurde die Finanzierung der Gesellschaft von einem jährlich festen Zuschuss auf eine jährliche Umlage umgestellt. Die im vorliegenden Haushalt veranschlagte Umlage in Höhe von **827.000 EUR** (Vorjahr: 780.000 EUR) basiert auf einem Verteilungsschlüssel, der sich zu je einem Drittel aus Grundkosten, Teilnehmerzahlen und Einwohnerzahlen ergibt. Die Veränderung zwischen den Jahren 2023 und 2022 ist aus der Veränderung der Teilnehmerzahlen zu erklären. Im Jahr 2022 hat sich die Teilnehmerzahl aus dem Landkreis Wittmund erhöht. Hierdurch erhöht sich die vom Landkreis Wittmund zu zahlende Umlage.

Neben der Umlage für die Musikschule und den klassischen Bereich der Volkshochschule zahlt der Landkreis die Defizite aus verschiedenen Projekten (u.a. Jugendwerkstatt), die die Gesellschaft im Auftrage des Landkreises durchführt. Im vorliegenden Haushalt werden hierfür **47.000 EUR** (Vorjahr: 40.000 EUR) veranschlagt.

Produkt 4.1.1.01 – Krankenhäuser**Transferaufwendungen****Produktkonto 4.1.1.01.020.4315100 – Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund****Produktkonto 4.1.1.01.020.4315010 – Zuschuss für die Verbundweiterbildung**

Der Kreistag hat vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Erfordernisse am 09.12.2004 beschlossen, das Kreiskrankenhaus Wittmund mit Wirkung vom 01.07.2005 in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH) weiterzuführen. Der bis Ende 2004 bei dem bisherigen „Regiebetrieb“ Kreiskrankenhaus Wittmund aufgelaufene Verlust in Höhe von 350.616,66 EUR wurde gemäß Kreistagsbeschluss vom 13.06.2005 vollständig aus Haushaltsmitteln des Landkreises abgedeckt (150.000 EUR in 2005 und 200.616,66 EUR in 2006). Seit Gründung der Krankenhaus Wittmund gGmbH sind weitere Verluste entstanden bzw. werden weitere Verluste erwartet, die in der nachstehenden Übersicht dargestellt werden.

Jahresergebnis		
Jahr		Höhe
2005	Ergebnis	-544.730,03 EUR
2006	Ergebnis	-430.039,83 EUR
2007	Ergebnis	-338.312,90 EUR
2008	Ergebnis	-611.390,80 EUR
2009	Ergebnis	-334.391,79 EUR
2010	Ergebnis	-297.789,86 EUR
2011	Ergebnis	-246.147,37 EUR
2012	Ergebnis	-698.207,46 EUR
2013	Ergebnis	-484.468,97 EUR
2014	Ergebnis	-588.989,45 EUR
2015	Ergebnis	-836.076,99 EUR
2016	Ergebnis	-740.522,09 EUR
2017	Ergebnis	-584.032,25 EUR
2018	Ergebnis	-329.143,23 EUR
2019	Ergebnis	-131.826,86 EUR
2020	Ergebnis	+ 145.453,03 EUR

Jahresergebnis		
Jahr	Höhe	
2021	Ergebnis	+ 201.399,65 EUR
2022	Plan	-350.000,00 EUR
2023	Plan	-500.000,00 EUR

Der im Wirtschaftsplan der Krankenhaus Wittmund gGmbH dargestellte Verlust für das Jahr 2023 wird vom Landkreis übernommen. Entsprechende Mittel werden veranschlagt.

Das Krankenhaus Wittmund beteiligt sich gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten an der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin mit dem Ziel, die ambulante ärztliche Versorgung im Landkreis zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurden im Krankenhaus zwei Stellen oberhalb der notwendigen Arztstellen geschaffen. Die Krankenkassen und die Kassenärztliche Vereinigung beteiligen sich an den Personalaufwendungen. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2012 beschlossen, die verbleibenden Kosten für bis zu zwei Stellen zu übernehmen. Im vorliegenden Haushalt werden hierfür **150.000 EUR** (Vorjahr: 145.000 EUR) bereitgestellt.

Produkt 5.3.1.01 – Ems-Weser-Elbe Versorgungs- / Entsorgungsverband
Zinsen und ähnliche Finanzerträge
Produktkonto 5.3.1.01.000.3651000 – Gewinnanteile EWE-Verband

Der Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband) ist Mehrheitsaktionär der EWE-AG in Oldenburg. Der Anteil des Landkreises an diesem Verband beläuft sich auf 0,88 %. Für die Refinanzierung von bestehenden Darlehen und zur Finanzierung des Erwerbs von zusätzlichen Anteilen hat der EWE-Verband Marktdarlehen und einen Eigenbeitrag der Verbandmitglieder in Anspruch genommen. Der Eigenbeitrag der Verbandmitglieder wurde im Vorjahr durch eine Reduzierung der jährlichen Gewinnausschüttung generiert. Im Jahr 2023 sinken die Gewinnanteile auf **616.000 EUR** (Vorjahr: 1.157.200 EUR).

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 32
(Ordnung)

Produkt 1.2.7.01 – Leitstelle

Für nicht durch eigene Einnahmen gedeckte Ausgaben erhebt die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland (KRLO) von den beteiligten Landkreisen eine Umlage. Die für 2021 zu zahlende Umlage beläuft sich auf **680.000 EUR** (Vorjahr: 581.100 EUR). Sie wird zu 40 % (272.000 EUR) dem Brand-/Katastrophenschutz und zu 60 % (408.600 EUR) dem Rettungsdienst zugeordnet. Der Anteil, der auf den Rettungsdienst entfällt, wird vollständig über Gebühren refinanziert.

Bei der KRLO ist teilw. Personal des Landkreises eingesetzt. Die Erstattung für diese Personalkosten ist künftig gem. § 2 b Umsatzsteuergesetz der Umsatzsteuer zu unterwerfen. Auch aus diesem Grunde steigt die Umlage gegenüber dem Vorjahr.

Produkt 1.2.7.02 – Rettungsdienst

Die kostenrechnende Einrichtung „Rettungsdienst“ schließt in 2023 planerisch ausgeglichen ab.

**Produkt 1.2.8.01 – Katastrophenschutz
privatrechtliche Entgelte
Produktkonto 1.2.8.01.100.3421000 - Einnahmen aus Verkauf
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.2.8.01.100.4281400 - Verbrauchsmaterial (Coronavirus)
Produktkonto 1.2.8.01.100.4291000 - Kosten des Katastrophenschutzstabes (Coronavirus)**

Im Rahmen der Bewältigung der Corona Pandemie wird zentral Verbrauchsmaterial wie z.B. Masken, Handschuhe etc. eingekauft. Für den Einkauf dieser Materialien sind **20.000 EUR** veranschlagt.

Zudem wurden in diesem Zusammenhang Kosten für den Katastrophenschutzstab i.H.v. **5.000 EUR** bereitgestellt.

Weiterhin sind im Teilhaushalt 53 Mittel im Zusammenhang mit der Corona Pandemie eingeplant (siehe S. 43).

**Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 40
(Schulen, IT und Gebäude)**

**Produkt 1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation
Kostenerstattungen und Kostenumlagen
Produktkonto 1.1.1.07.999.3482000 – Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für
Netzverbund) (netto)**

Aufgrund der steigenden IT-Kosten der Lieferanten und der zusätzlichen IT-Leistungen steigen auch die Erstattungen der Leistungsabnehmer. Veranschlagt werden Kostenerstattungen in Höhe von **404.800 EUR** (Vorjahr: 350.400 EUR). Der Betrag wurde aufgrund des voraussichtlichen Ergebnisses 2022, der gestiegenen Kosten für die Unterhaltung und Wartung der IT-Technik sowie der Berücksichtigung der Auswirkungen aus dem § 2 b Umsatzsteuergesetz angepasst.

**Produkt 1.1.1.07 – Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 1.1.1.07.000.4291000 – Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik
Produktkonto 1.1.1.07.999.4291000 - Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik (netto)**

Für die Unterhaltung und Wartung von EDV-Technik werden in 2023 **1.185.000 EUR** (Vorjahr: 1.045.000 EUR) veranschlagt. Die Steigerung ist u.a. durch Preiserhöhungen bei der Softwarewartung, die voranschreitende Digitalisierung der gesamten Verwaltung sowie der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes begründet.

Produkt 1.1.1.08 – Grundstücks- und Gebäudemanagement
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktkonto 1.1.1.08.010.3140200 - Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen
Produktkonto 1.1.1.08.010.3141000 - Zuweisungen des Landes für Klimaschutzmaßnahmen
Produktkonto 1.1.1.08.010.3142000 - Zuweisungen des Landkreises Friesland für Klimaschutzmaßnahmen
Sonstige Ordentliche Aufwendungen
Produktkonto 1.1.1.08.010.4429000 - Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen

Ab dem Haushaltjahr 2023 sind Klimaschutzmaßnahmen im Teilhaushalt 68 unter dem Produkt 5.6.1.01 dargestellt.

Schulbudget
Produktgruppe 2.1.2 – Hauptschulen
Produktgruppe 2.1.5 – Realschulen
Produktgruppe 2.1.6 – Kombinierte Haupt- und Realschulen
Produktgruppe 2.1.8 – Gesamtschulen
Produktgruppe 2.2.1 – Förderschulen
Produktgruppe 2.3.1 – Berufliche Schulen

Bereits in den Haushaltsjahren 1996/1997 wurde bei den kreiseigenen Schulen die Budgetierung eingeführt. Die laufenden Kosten mit Ausnahme der Personalausgaben und der Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude wurden den Schulen zur selbständigen Bewirtschaftung übertragen. Ziel der Budgetierung war und ist in erster Linie, die vorhandenen Mittel so sachgerecht wie möglich einzusetzen und durch die Bearbeitung vor Ort bei der Kreisverwaltung den Personaleinsatz zu reduzieren. Auch wurde den Schulen die Möglichkeit eingeräumt, eingesparte Haushaltsmittel für größere Beschaffungen usw. anzusammeln.

Im Interesse von Planungssicherheit und finanzieller Absicherung sind mit den Schulen Budgetvereinbarungen, denen ein fünfjähriger Planungszeitraum zugrunde gelegt wurde, abgeschlossen worden. Ab 01.01.2020 begann ein neuer 5-Jahres-Zyklus. Eine entsprechende Rahmenvereinbarung wurde am 11.12.2019 vom Kreisausschuss beschlossen. Danach werden den Schulen in den Jahren 2020 bis 2024 pro Jahr folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Produkt	Schule	Ergebnis- haushalt	Finanz- haushalt (Investitionen)	zusammen
2.1.2.01	Herbert-Jander-Schule-Esens	15.400	1.200	16.600
2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	8.500	0	8.500
2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens	19.700	3.200	22.900
2.1.5.02	Schulsportstätten Esens-Nord	1.700	1.200	2.900
2.1.6.01	Schule „Altes Amt Friedeburg“	24.100	3.000	27.100
2.1.6.02	Inselschule Langeoog	10.800	1.200	12.000
2.1.6.03	Oberschule Westerholt	16.400	1.300	17.700
2.1.8.01	Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	70.600	1.200	71.800
2.2.1.01	Christian-Wilhelm-Schneider Schule Esens	15.000	1.700	16.700
2.2.1.02	Schule an der Lessingstraße Wittmund	13.200	1.200	14.400
2.3.1.01	Berufsbildende Schulen Wittmund	153.700	30.000	183.700
	Gesamtsumme	349.100	45.200	394.300

Die in 2022 nicht verbrauchten Mittel werden den Schulen in 2023 in voller Höhe wieder zur Verfügung gestellt. Aufgrund von hohen eingesparten investiven Mitteln aus Vorjahren wurden diese bei einigen Schulen mit deren Einverständnis im Jahr 2023 zugunsten von höheren Ansätzen im Ergebnishaushalt verringert.

Produkt 2.1.6.01 - Schule Altes Amt Friedeburg
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Produktkonto 2.1.6.01.002.4231000 - Miete für mobilen Klassenraum

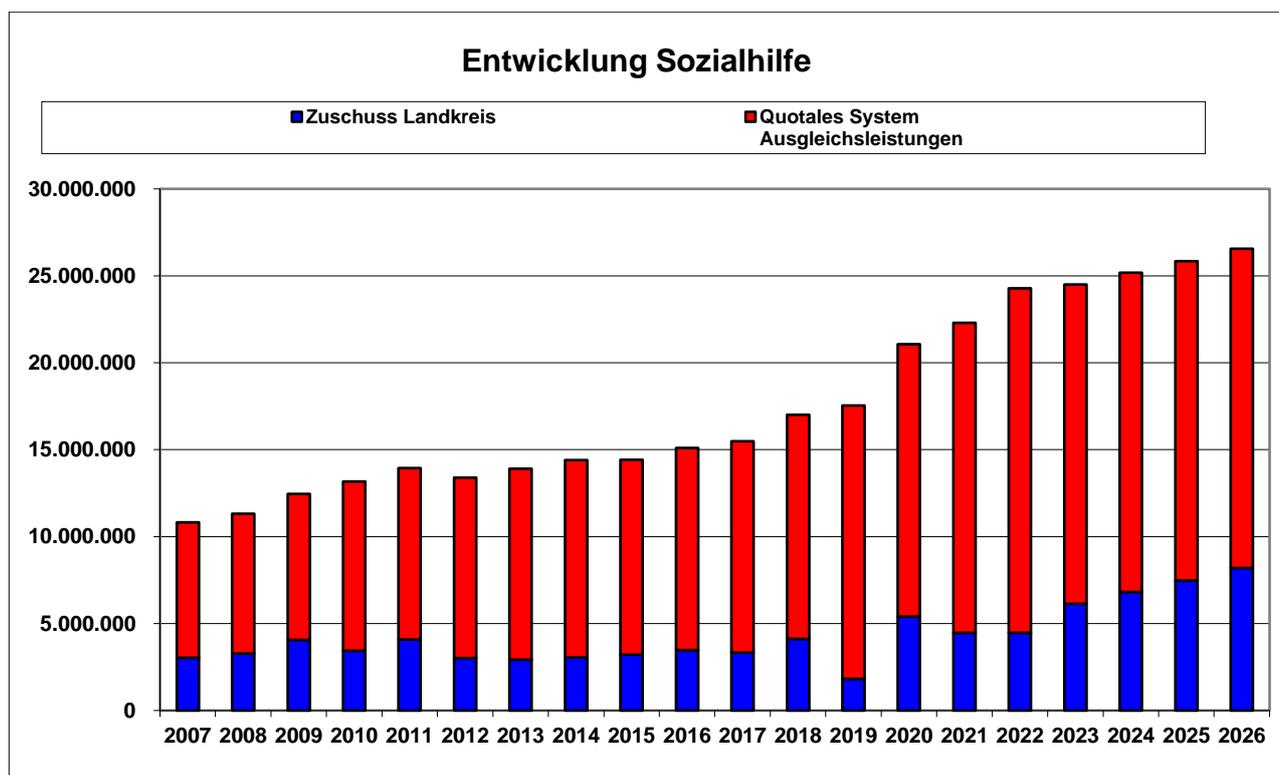
Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 18.06.2018 ist zur Abdeckung des Klassenraumbedarfs der Schule Altes Amt Friedeburg ein mobiler Klassenraum angemietet worden. Im Haushaltsplan werden hierfür Mittel in Höhe von **13.700 EUR** veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 50
(Jugend und Soziales)

Sozialhilfe

- Produkt 3.1.1.00 – Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII**
- Produkt 3.1.1.01 – Hilfe zum Lebensunterhalt**
- Produkt 3.1.1.03 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis 31.12.2019)**
- Produkt 3.1.1.04 – Hilfen zur Gesundheit**
- Produkt 3.1.1.05 – Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten**
- Produkt 3.1.1.06 – Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**
- Produkt 3.1.1.07 – Zahlungen Quotales System (bis 31.12.2019)**
- Produkt 3.1.1.08 – Hilfe zur Pflege (ab 01.01.2017)**
- Produkt 3.1.4 – Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (ab 01.01.2020)**

In den vorstehenden Produkten / Produktgruppen werden die sogenannten Transfererträge und Transferaufwendungen des Landkreises für die Sozialhilfe, die Eingliederungshilfe und die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nachgewiesen. Nachstehend wird dargestellt, wie sich der Eigenanteil (Zuschuss) des Landkreises an diesen Transferaufwendungen in den letzten Jahren entwickelt hat.



Zum 1. Januar 2020 trat das Bundesteilhabegesetz (BTHG) in seinen wesentlichen Teilen in Kraft. Dies hatte eine Neuordnung der (finanziellen) Zuständigkeiten in der Sozialhilfe in Niedersachsen zur Folge. Das bisher angewandte und sehr komplexe Quotale System wird nicht mehr fortgeführt.

Nunmehr richtet sich die Zuständigkeit zwischen dem Land als überörtlicher Träger und dem Landkreis als örtlicher Träger im Wesentlichen nach der Lebensphase des Leistungsempfängers. Der überörtliche Träger ist sachlich zuständig für Leistungen der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe an Leistungsberechtigte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Der Landkreis ist zuständig für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und darüber hinaus, sofern die Leistungsberechtigten sich noch in einer Schulausbildung befinden (§ 3 Niedersächsisches Gesetz zur Ausführung des Neunten und des Zwölften Buchs des Sozialgesetzbuchs -Nds. AG SGB IX/XII-).

Gem. § 22 Nds. AG SGB IX/XII erstattet der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe den örtlichen Trägern der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe die durch die Heranziehungen zu den Aufgaben des überörtlichen Trägers entstehenden Aufwendungen. Da diese Neuordnung der finanziellen Zuständigkeiten zu erheblichen finanziellen Verschiebungen geführt hätte, wurden Beteiligungsquoten zwischen den jeweiligen Trägern eingeführt. Die örtlichen Träger und der überörtliche Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe beteiligen sich gegenseitig an ihren Aufwendungen. Für die Jahre 2020 und 2021 sind die Beteiligungsquoten im Wege eines politischen Kompromisses festgesetzt worden. Danach hat die Beteiligung der örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers jeweils 20 Prozent und die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger jeweils 69,7 Prozent betragen.

Ab dem Jahr 2022 und den darauffolgenden Jahren haben sich die örtlichen Träger an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers mit jeweils 10 Prozent zu beteiligen. Dies ist in § 22 Abs. 2 Satz 2 Nds. AG SGB IX/XII festgelegt.

Die Landesbeteiligung hingegen ist vom Fachministerium für das Jahr 2022 und die darauffolgenden Jahre jeweils im Voraus und auf Empfehlung des Gemeinsamen Ausschusses festzulegen. Für die Berechnung der Landesbeteiligung ab 2022 ff. hatte das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung (MS) vorgeschlagen, dass die voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen der Höhe der Beteiligung der örtlichen Träger nach § 22 Abs. 1 Nds. AG SGB IX/ XII und die Höhe der nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nds. AG SGB IX/ XII festzulegenden Beteiligung des überörtlichen Trägers sich gegenseitig möglichst ausgleichen sollen. Da es sich um eine prospektive Berechnung handelt, sollen nachträgliche Ausgleichs bei der Festsetzung der Landesbeteiligung für das darauffolgende Jahr möglich sein. Auf dieser Grundlage hatte das MS für das Jahr 2022 eine prospektive Landesquote von 33,3 Prozent errechnet.

Das MS hatte zugesichert, dass die Berechnung der Landesbeteiligung künftig bis 30.6. eines Jahres abgeschlossen werden soll, damit dem Land wie auch den örtlichen Trägern die Beteiligungsquote des Landes rechtzeitig für die Haushaltsplanungen des darauffolgenden Kalenderjahres zur Verfügung steht. Für 2022 war dies nicht möglich gewesen, da die erstmalige Abrechnung der örtlichen Träger nach der neuen Zuständigkeit für das Jahr 2020 noch stark fehlerbehaftet war und die Korrekturmeldungen erst im Spätherbst 2021 abgeschlossen werden konnten. Daher beruhten die Haushaltsplanungen für 2022 noch auf dem Wert des Vorjahres (= 69,7 %).

Für das Jahr 2023 hat das Nds. MS inzwischen den Entwurf einer Verordnung nach § 22 Abs. 2 Nds. AG SGB IX/XII über die Beteiligung des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen der örtlichen Träger der Eingliederungshilfe und der Sozialhilfe im Jahr 2023 übersandt und die Beschlussempfehlung des Gemeinsamen Ausschusses nach § 16 Nds. AG SGB IX/XII zur Information beigefügt. Danach soll für das Jahr 2023 die Beteiligung des überörtlichen Trägers

an den Aufwendungen der örtlichen Träger auf eine Höhe von 31,2 % festgelegt werden. Für 2023 berechnet sich die erwartete Beteiligung auf 33,6 %, der Korrekturwert für die Jahre 2020 und 2021 beläuft sich auf - 2,4 %.

Alleine die Reduzierung der Beteiligungsquote des überörtlichen Trägers an den Aufwendungen des örtlichen Trägers führt zu einer Erhöhung des Defizits im Teilhaushalt 50 im mittleren sechsstelligen Bereich. Hierzu sei allerdings angemerkt, dass die Beteiligungsquoten ohnehin nur ein vorübergehendes Instrument des Ausgleichs waren, bis die Wirkung des Soziallastenansatzes im kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2022 greift.

Die Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sind in den oben genannten Beträgen nicht berücksichtigt, da hier die Bundesbeteiligung seit 2014 ⇔ 100 % beträgt, so dass der Zuschussbedarf in diesem Bereich bei null liegt.

Abzüglich der Erträge / Einnahmen ergibt sich folgender Zuschussbedarf auf die jeweilige Sozialhilfeleistung:

Bezeichnung	Zuschussbetrag/- bedarf					
	Ansatz 2023 TEUR	Ansatz 2022 TEUR	Ergebnis 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR	Ergebnis 2019 TEUR	Ergebnis 2018 TEUR
3.1.1.00 Ausgleichsleistungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	- 3.100	- 2.520	- 2.566	- 2.566	0	0
3.1.1.01 Hilfe zum Lebensunterhalt	842	832	801	791	1.083	1.121
3.1.1.02 Leistung des Sofortzuschlags nach § 145 SGB XII (ab 2023) / Hilfe zur Pflege (bis 2016)	6	0	- 57	0	0	2
3.1.1.03 Eingliederungshilfe (bis 2019)	0	0	- 1	6	15.907	14.566
3.1.1.04 Krankenhilfe	131	176	43	175	91	116
3.1.1.05 Sonstige Hilfen	283	279	205	176	21	24
3.1.1.06 Grundsicherung im Alter	0	0	95	72	- 78	607
3.1.1.07 Quotales System (bis 2019)	0	0	0	- 50	- 15.722	- 12.901
3.1.1.08 Hilfe zur Pflege (ab 2017)	2.287	2.031	1.522	1.615	518	579
3.1.4.00 Ausgleichsleistungen für Leistungen der Eingliederungshilfe (EGH)	- 15.260	- 17.287	- 15.269	- 13.043	0	0
3.1.4.01 EGH Leistungen zur medizinischen Rehabilitation	0	0	0	0	0	0
3.1.4.02 EGH Leistungen zur Beschäftigung	6.130	6.521	5.908	5.728	0	0
3.1.4.03 EGH Leistungen zur Teilhabe an Bildung	3.867	3.262	3.001	2.764	0	0
3.1.4.04 EGH Leistungen für Wohnraum	0	2	3	0	0	0
3.1.4.05 EGH Assistenzleistungen	5.831	6.215	6.293	5.760	0	0
3.1.4.06 EGH Heilpädagogische Leistungen	3.455	3.356	2.953	2.643	0	0
3.1.4.07 EGH Kenntnisse & Fähigkeiten / Förderung Verständigung / Mobilität	1.608	1.522	1.490	1.317	0	0
3.1.4.08 EGH Sonstige / weitere Leistungen der sozialen Teilhabe	67	83	47	24	0	0
Eigenanteil Landkreis	6.147	4.472	4.468	5.412	1.820	4.114

Hinsichtlich der Eingliederungsleistungen zur Teilhabe an Bildung (3.1.4.03) ist anzumerken, dass hier ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen für die Schulbegleitung festzustellen ist. Dieser Anstieg ursächlich für den steigenden Zuschussbedarf in diesem Produkt.

Produkt 3.1.1.09 – Verwaltung der Sozialhilfe
Zuwendungen und allgemeine Umlagen
Produktkonto 3.1.1.09.400.3141000 – Verwaltungskostenanteil des Landes (AsylbLG)

Der Landkreis erhält für die Verwaltung (Personal- und Sachkosten) der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine pauschale Erstattung vom Land. Die Erstattung als solches erfolgt aufgrund der gleichen Regelungen, die auch für die Zuweisungen des Landes für die aufzubringenden Leistungen selbst gilt (siehe Erläuterungen zu Produkt 3.1.3.01) und ist in der Gesamtpauschale enthalten. Der Verwaltungskostenanteil wurde ab 2016 erheblich angehoben.

Gesamtpauschale bis 2015	6.195,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	345,65 EUR
Gesamtpauschale ab 2016	10.000,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.500,00 EUR
Gesamtpauschale ab 2017	11.192,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.500,00 EUR
Gesamtpauschale ab 2018	11.351,10 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.535,25 EUR
Gesamtpauschale ab 2019	11.714,21 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.583,44 EUR
Gesamtpauschale ab 2020	11.811,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.631,64 EUR
Gesamtpauschale ab 2021	11.525,00 EUR;	enthaltener Verwaltungskostenanteil	1.648,64 EUR
Gesamtpauschale ab 2022	(bei Redaktionsschluss lag der Erlass noch nicht vor)		

Produkt 3.1.3.01 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden maßgeblich durch die Anzahl der Leistungsberechtigten beeinflusst. Für die Planungen des Jahres 2023 werden durchschnittlich rd. 671 Leistungsberechtigte zugrunde gelegt. Dieser Wert errechnet sich aus der durchschnittlichen Anzahl der Leistungsberechtigten zu den Stichtagen 31.12., 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des Vorjahres. Dies ist ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr.

Die durchschnittliche Anzahl an Asylbewerbern ist auch maßgebend für die Ermittlung der Erstattungen durch das Land. Der Erstattungsbetrag errechnet sich aus einem **Pauschalbetrag je Asylbewerber**, der mit der durchschnittlichen **Anzahl der Asylbewerber** multipliziert wird.

Der **Pauschalbetrag** für das Jahr 2022 liegt bei Redaktionsschluss noch nicht vor, so dass die Mittelplanungen auf Grundlage des Vorjahreswertes von 11.525,00 EUR pro Asylbewerber erfolgt sind. Hierin ist ein Verwaltungskostenanteil von 1.648,64 EUR enthalten. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass dieser Wert auch für die Folgejahre gezahlt wird.

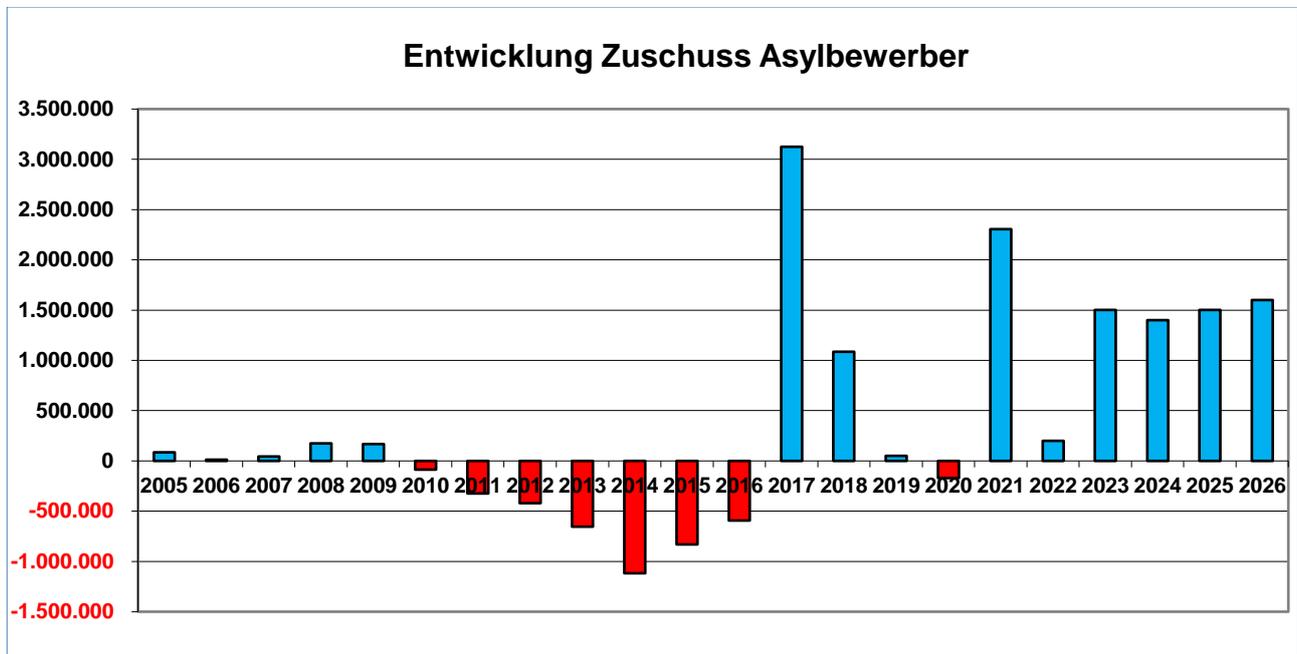
Die bei der Ermittlung des Erstattungsbetrages zu berücksichtigende **Anzahl der Asylbewerber** ist ein Mittelwert aus der am 31. Dezember des vorvergangenen Jahres und der am 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember des vergangenen Jahres in der Asylbewerberleistungsstatistik eingetragenen Anzahl der Leistungsempfängerinnen und Leistungsempfänger, die laufend Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten haben, gebildet. Siehe hierzu auch nachstehende Übersicht:

Stichtag	Anzahl Asylbewerber	Durchschnitt	maßgebend für HH-Jahr
31.12.2020	401	427	2021
31.03.2021	456		
30.06.2021	425		
30.09.2021	432		
31.12.2021	420		
31.12.2021	470	671	2022
31.03.2022	703		
30.06.2022	760		
30.09.2022	680		
31.12.2022	740		
Planwert		670	2023
Planwert		678	2024
Planwert		689	2025
Planwert		699	2026

Die Mittelbewirtschaftung im Bereich des AsylBLG ist derzeit von vielen Unbekannten geprägt. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stellt den Landkreis Wittmund vor eine noch nie dagewesene Herausforderung im Bereich der Unterbringung und Versorgung der Asylbewerber. Zur Zeit erfolgen zahlreiche Gespräche auf Bundes- und Landesebene über dringend erforderliche Finanzhilfen für die Kommunen. Belastbare Informationen liegen bei Redaktionsschluss bisher allerdings nicht vor.

Unabhängig davon ist derzeit unklar, ob und wie lange an dem bisherigen System der Erstattung festgehalten wird. Es finden derzeit Diskussionen statt, in denen die bisherige Einheitsdurchschnittspauschale für unwirtschaftlich gehalten wird. Gefordert wird eine Differenzierung nach den Sozial- und Kostenstrukturen der jeweiligen Kommunen. Sollten sich derartige Forderungen durchsetzen, ist davon auszugehen, dass der Landkreis Wittmund weniger Erstattungen erhalten wird.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf bei den vorstehenden Leistungen in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird. Der hierbei in 2023 ausgewiesene Zuschussbedarf verzehrt insofern das Bild, als dass die zu Grunde liegenden Aufwendungen bereits im Vorjahr geflossen sind.



Produkt 3.5.1.07 – Zuschuss an Präventionsrat für „Mobilen Dienst“ und Modellprojekt „Schulbegleitung“
Transferaufwendungen
Produktkonto 3.5.1.07.100.4318000 – Zuschuss an Präventionsrat für „Mobilen Dienst“ für Schüler mit einem Förderbedarf
Produktkonto 3.5.1.07.100.4318010 - Aufwendungen für infrastrukturelle Schulbegleitung

Zuschuss an den Präventionsrat für den Mobilen Dienst ESE

Durch Beschluss des Kreistages vom 21.07.2014 (Vorlagen-Nr. 0039/2014) wurde der Einrichtung eines Mobilen Dienstes für Schülerinnen und Schüler mit einem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung (ESE) zugestimmt. Mit der Durchführung des Projektes wurde der Präventionsrat im Harlingerland e. V. beauftragt; die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden erstattet.

Zunächst war der Mobile Dienst ESE mit jeweils einer sozialpädagogischen Fachkraft mit 30 Wochenstunden an den beiden Förderschulstandorten in Esens und Wittmund vertreten. Durch Beschluss

des Kreisausschusses vom 10.12.2015 (Vorlagen-Nr. 0125/2015) wurde der Fortführung des Mobilen Dienstes ESE bis zum Ende des Schuljahres 2017/2018 zugestimmt und zugleich der zusätzliche Einsatz von zwei Intensivunterstützern mit jeweils 19,5 Wochenstunden beschlossen. Mit Beschluss des Kreisausschusses vom 11.12.2017 (Vorlagen-Nr. 0138/2017) wurde die wöchentliche Arbeitszeit der beiden Intensivunterstützer auf 25 Stunden aufgestockt und einer Fortführung des Mobilen Dienstes ESE bis zum Ende des Schuljahres 2018/2019 zugestimmt. Seither wird das Projekt mit gleichbleibender personeller Ausstattung durchgeführt. Einer Fortführung des Projektes bis zum Ablauf des Schuljahres 2022/2023 hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 09.12.2020 (Vorlagen-Nr. 0148/2020) zugestimmt.

In seiner Sitzung am 06.12.2022 wird sich der Kreisausschuss mit einer Fortführung des Projektes bis zum Ende des Schuljahres 2024/2025 befassen (Vorlagen-Nr. 0115/2022). Im Haushaltsplan für das Jahr 2023 sind auf Grundlage der Beschlüsse des vom 19.11.2020 (Vorlage 0148/2020) und vom 06.12.2022 (Vorlagen-Nr. 0115/2022) hierfür **184.000 EUR** veranschlagt.

Aufwendungen für infrastrukturelle Schulbegleitung

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 18.06.2018 (Vorlagen-Nr. 0051/2018) die Verwaltung damit beauftragt – in Anlehnungen an die Empfehlungen des Arbeitskreises Inklusion und in Abstimmung mit den Schulen – Modellprojekte umzusetzen, die die Schulen bei der Umsetzung der Inklusion unterstützen.

Hieraus ist zu Beginn des Schuljahres 2019/2020 das Modellprojekt „*Infrastrukturelle Schulbegleitungen im Landkreis Wittmund*“ entstanden. Ein Zwischenbericht dazu erfolgte in der Sitzung des Kreisausschusses am 25.04.2019 und in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 21.05.2019 (Vorlagen-Nr. 0025/2019). Das Modellprojekt sollte evaluiert werden, um auf dieser Grundlage über eine etwaige Fortführung entscheiden zu können.

In der Sitzung des Kreistages am 30.06.2020 (Vorlagen-Nr. 0063/2022) wurde die Verwaltung damit beauftragt weitere Schulen in die infrastrukturelle Schulbegleitung einzubinden, sofern die dort vorhandenen Einzelfallhilfen in infrastrukturelle Schulbegleitungen überführt werden.

Einzelfallhilfen im Bereich der Schulbegleitung für Schüler:innen mit einer seelischen Behinderungen werden als Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII im Produkt 3.6.3.04 veranschlagt. Bei der infrastrukturellen Schulbegleitung handelt es sich allerdings um keine individuelle Leistung für den Einzelnen, sondern um ein Infrastrukturangebot für die Schulen im Sinne der §§ 78a SGB VIII ff. Dies macht eine gesonderte Veranschlagung im Haushalt erforderlich. Mehraufwendungen entstehen insgesamt nicht, da die Aufwendungen im Produkt 3.6.3.04 entsprechend geringer ausfallen.

Im Schuljahr 2022/2023 nehmen insgesamt 17 Schulen mit 23 Standorten an der infrastrukturellen Schulbegleitung teil.

Jugendhilfe

Produkt 3.6.1.01 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produkt 3.6.1.02 – Förderung von Kindern in Tagespflege

Produkt 3.6.2.01 – Jugendarbeit

Produkt 3.6.3.03 – Hilfen zur Erziehung

Produkt 3.6.3.04 – Hilfen für junge Volljährige usw.

Produkt 3.6.3.05 – Adoptionsvermittlung, Beistandschaft usw.

Produkt 3.6.3.06 – Übrige Hilfen

Die Einnahmen und Ausgaben für die Jugendhilfe (ohne Personalaufwendungen) nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	Zuschussbetrag / -bedarf				
	Ansatz 2023 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2021 in TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2020 in TEUR	voraussichtl. Ergebnis 2019 in TEUR
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	154	150	111	86	75
Förderung von Kindern in Tagespflege	296	273	153	228	305
Jugendarbeit	211	206	179	156	198
Hilfen zur Erziehung	5.359	4.583	6.104	4.888	4.248
Hilfen für junge Volljährige	1.459	986	1.396	1.124	558
Adoptionsvermittlung usw.	12	1	1	2	4
Übrige Hilfen	307	307	188	138	303
Eigenanteil Landkreis	7.798	6.506	8.132	6.622	5.691

Erläuterung „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“:

Weiterhin ist im Bereich der „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen“ die Weiterleitung von Finanzhilfen gem. § 31 Niedersächsisches Gesetz über Kindertagesstätten und Kindertagespflege (NKiTaG) für Sprachbildung und Sprachförderung an die Träger der Kindertageseinrichtungen berücksichtigt. Auch hier stehen dem Aufwand Landesmittel in gleicher Höhe gegenüber. Auf den Landkreis Wittmund entfallen in der Förderperiode 2022/2023 143.741,47 EUR gemäß dem Verteilungsschlüssel nach § 31 Abs. 2 NKiTaG. Das Land schreibt vor, dass die Fördermittel zu 85% für zusätzliche Personalressourcen und zu 15% für Fachberatung und Qualifizierungsmaßnahmen genutzt werden sollen. Dementsprechend werden 122.180,25 EUR an die kreisangehörigen Gemeinden für zusätzliches Personal weitergeleitet. 21.561,22 EUR stehen dem Landkreis Wittmund zur Beratung und Schulung des Kita-Personals der einzelnen Träger zur Verfügung.

Erläuterung „Förderung von Kindern in der Tagespflege“:

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 letztmalig die Neufassung der Satzung des Landkreises Wittmund über die Förderung von Kindern in der Kindertagespflege und die Erhebung von Kostenbeiträgen beschlossen. Die Förderung für die Kindertagespflegepersonen ist damit seit vier Jahren gleichbleibend. Durch die allgemeinen Kostensteigerungen und die gestiegenen Anforderungen an die Kindertagespflegepersonen aus dem NKiTaG wird sich der Kreistag noch im Jahr 2022 mit einer Erhöhung der Förderung befassen. Die hierdurch entstehenden Mehraufwendungen in Höhe von voraussichtlich 52.000,00 EUR wurden bei den Mittelplanungen bereits berücksichtigt.

Das zum 01.08.2021 in Kraft getretene NKiTaG hat die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Betreuungsangebotes in der Kindertagespflege (RKTP) abgelöst. Dadurch hat der Landkreis Wittmund einen gesetzlichen Anspruch auf die Förderung und kann diese für die Folgejahre einplanen.

Erläuterung „Jugendarbeit“:

Auf dem Gebiet der Jugendarbeit hat der Kreisausschuss seit 2015, zuletzt mit Beschluss vom 13.12.2021 (Vorlagen-Nr. 0223/2021) für den Zeitraum vom 01.07.2022 bis zum 31.03.2025 der Fortführung der Jugendwerkstatt und der erforderlichen Kofinanzierung der Jugendwerkstatt aus Mitteln der Jugendhilfe beschlossen. Die Kosten der Jugendhilfe betragen maximal 18.830 EUR in den Jahren 2023 und 2024.

In der Sitzung des Kreisausschusses am 18.06.2018 wurde beschlossen, den Präventionsrat im Harlingerland e. V. für Projekte der präventiven Kinder- und Jugendhilfe in den Jahren 2019 bis maximal 2023 finanziell zu unterstützen. Seit 2019 wird eine jährliche Steigerung von 2,5 % berücksichtigt. Für 2023 sind Mittel in Höhe von 171.100 EUR veranschlagt.

Erläuterung „Hilfen zur Erziehung“:

Der Anstieg des Zuschussbedarfes im Bereich der „Hilfen zur Erziehung“ ist vor allem auf steigende Fallzahlen in Verbindung mit höheren Entgeltsätzen, insbesondere in der Heimerziehung sowie bei den Tagesgruppen, zurückzuführen. Oft gilt eine Entgeltvereinbarung zwischen Träger und Kommune für ein Jahr. Am Ende des verhandelten Zeitraumes oder bei wesentlichen Änderungen erfolgen neue Verhandlungen und in der Regel erfolgt auch eine Anhebung des Entgelts. Vor dem Hintergrund der allgemeinen Kostensteigerungen und der Energiekrise ist mit weiteren Erhöhungen der Entgelte zu rechnen. Neben einer Steigerung der Aufwendungen ist jedoch teilweise auch mit erhöhten Erträgen zu rechnen, die die gestiegenen Aufwendungen jedoch nicht aufwiegen können. Die Zuständigkeiten liegen häufiger bei anderen Kommunen, sodass der Landkreis Wittmund nicht kostenpflichtig ist und eine Erstattung gegenüber der zuständigen Kommune geltend machen kann.

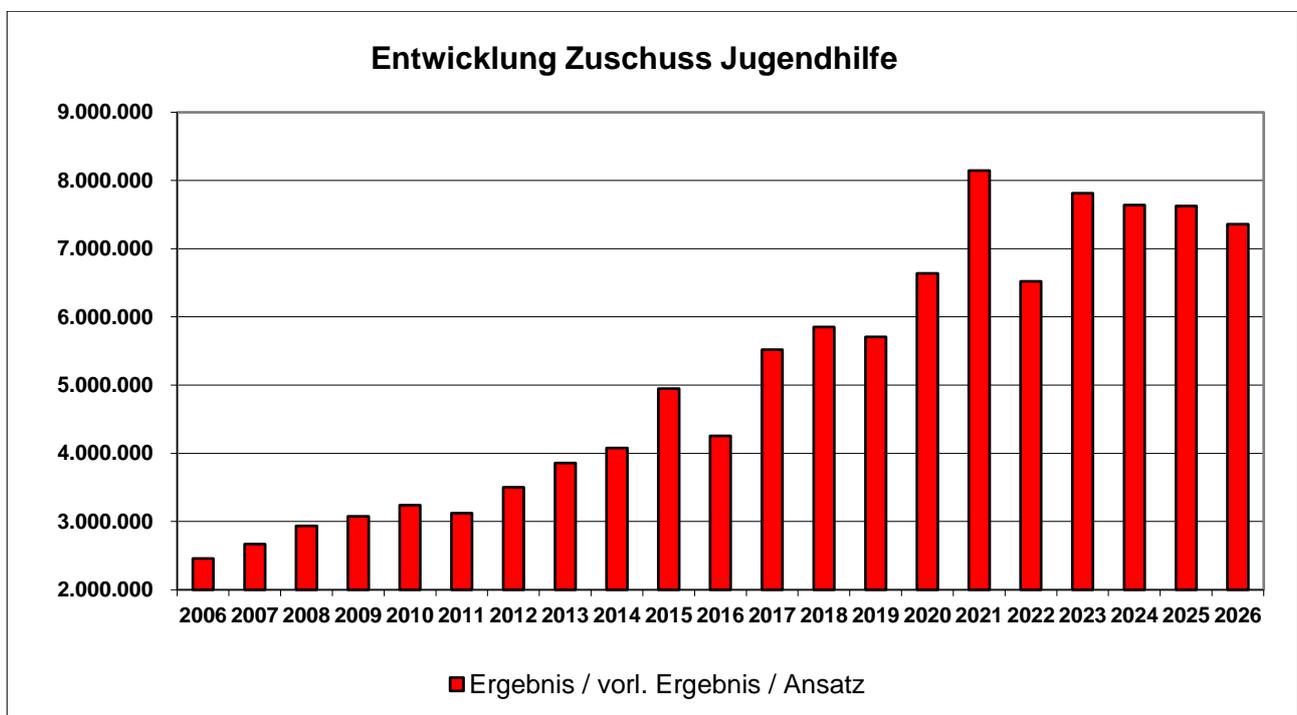
Erläuterung „Hilfen für junge Volljährige“:

Im Bereich der „Hilfen für junge Volljährige“ steigen die Aufwendungen, im Vergleich zum Vorjahr, leicht an. Der Anstieg kann insbesondere auf gesteigerten Hilfebedarf in der ambulanten und stationären Eingliederungshilfe zurückgeführt werden.

Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen

Die Kosten für die Maßnahmen steigen für das Haushaltsjahr 2023 deutlich an. Dies liegt daran, dass oftmals keine schnelle Beendigung der Maßnahmen erfolgen kann. Bei vielen Inobhutnahmen ist das Gericht beteiligt. Diese Gerichtsverfahren müssen erst abgeschlossen werden, ehe der Fall als Hilfe zur Erziehung eingerichtet werden kann. Oftmals werden in diesen Fällen auch mehr als eine Hilfe gewährt. Des Weiteren steigen die Kosten der Unterbringung jährlich an. Hier gilt die gleiche Begründung, wie unter der Erläuterung „Hilfen zur Erziehung“ geschildert.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf bei den vorstehenden Leistungen in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.



Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder

Abschreibungen

Produktkonto 3.6.5.01.000.4711010 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen

Transferaufwendungen

Produktkonto 3.6.5.01.000.4312000 - Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen

Bei der Förderung von Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) des örtlichen Trägers der Jugendhilfe. Örtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Landkreis Wittmund. Gemäß § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII können allerdings Gemeinden, die nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe sind, im Einvernehmen mit den örtlichen Trägern Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. Auf dieser Grundlage nehmen die Gemeinden im Landkreis Wittmund derzeit die Förderung von Kindern in

Kindertageseinrichtungen wahr. Die Rahmenbedingungen hierfür, insbesondere die finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an den hierdurch entstehenden Kosten, sind in einer Vereinbarung geregelt.

Bis zum Ende des Jahres 2019 war Grundlage für die finanzielle Beteiligung das sog. Indikatorenmodell. Hiernach wurde den Gemeinden eine Platzpauschale für jeden genehmigten Platz in einer Kindertagesstätte in Abhängigkeit von der Betreuungszeit gezahlt. Im Jahr 2019 erhielten die Gemeinden nach diesem Abrechnungsmodell rund 3,01 Mio. EUR durch den Landkreis erstattet.

Gegen Ende des Gültigkeitszeitraums dieser Vereinbarung haben die Gemeinden mitgeteilt, dass man an einer Fortführung dieses pauschalen Indikatorenmodells nicht interessiert sei. Zudem wurde bereits seinerzeit die Erwartung einer deutlich höheren Beteiligung des Landkreises formuliert.

Auf der Grundlage des Beschlusses des Kreisausschusses vom 25.04.2019 (Vorlagen-Nr. 0028/2019) wurde eine neue Vereinbarung geschlossen, wonach die Ist-Kosten die Abrechnungsgrundlage darstellen und sich der Landkreis Wittmund an den Investitionskosten beteiligt. Konkret wird das durch die Aufgabenübernahme entstehende Gesamtdefizit zu zwei Dritteln durch den Landkreis und zu einem Drittel durch die Gemeinden/Samtgemeinden getragen.

Diese Form der finanziellen Beteiligung hat die Aufwendungen des Landkreises um ein Vielfaches erhöht, was zu einem erheblichen Umfang zum Gesamtdefizit in den letzten Haushaltsjahren beitrug. Die Gesamtzuweisungen können der u. s. Grafik entnommen werden.

Die Vereinbarung auf Basis der IST-Kosten läuft zum 31.12.2022 aus und war neu zu verhandeln.

In den Verhandlungen wurde sich sodann auf folgende Eckpunkte verständigt:

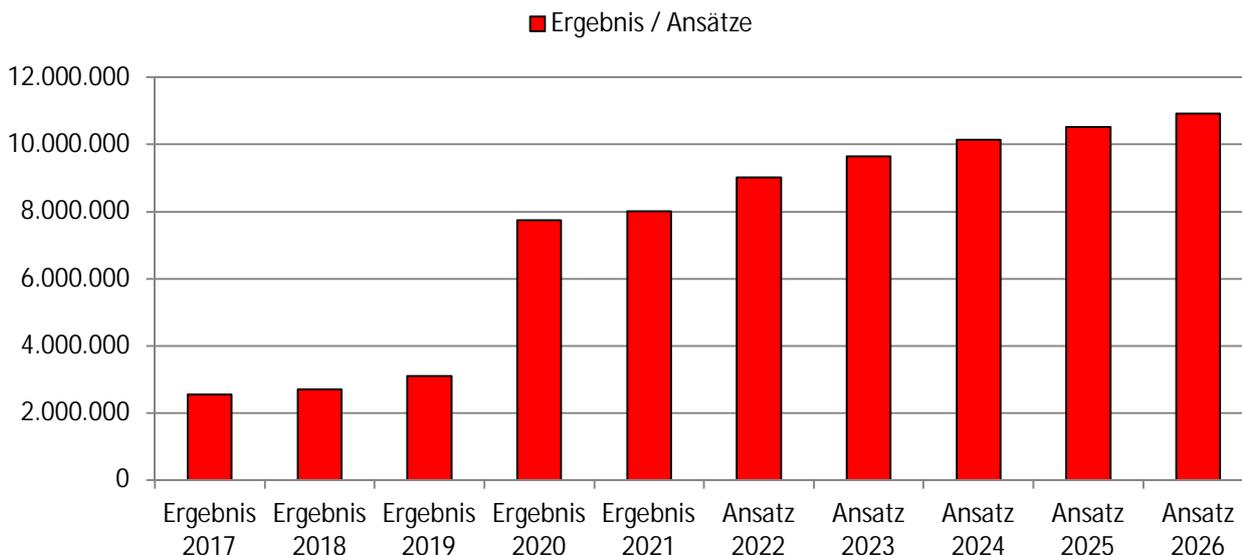
- Der Landkreis erstattet den Gemeinden die für den Betrieb der Kindertagesstätten anfallenden Personalaufwendungen zu 100 %. Hiervon abzuziehen sind die Erstattungen und Finanzhilfen des Landes und andere Kostenerstattungen, z. B. im Rahmen der Eingliederungshilfe oder durch sonstige Landes- und Bundesmittel.
- Abrechnungsfähig ist nur das pädagogische Personal in den Kindertagesstätten, welches nach den Regelungen des Landes Niedersachsen im Rahmen der Finanzhilfe grundsätzlich förderfähig ist (keine Hausmeister, Reinigungskräfte etc.). Ebenfalls erstattungsfähig sind Vertretungskräfte und Personen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst ableisten.
- Die Gemeinden tragen vollständig die Personalkosten für das nicht pädagogische Personal (Hausmeister, Reinigungskräfte etc.) sowie die Gebäude- und Sachkosten für den Betrieb der Kindertagesstätten und die Verwaltungsgemeinkosten. Dies gilt auch für Verwaltungsgemeinkosten, die bei kirchlichen oder sonstigen Trägern anfallen.
- Die bisherige Beteiligung des Landkreises an den Investitionskosten bleibt unverändert, mit dem Unterschied, dass künftig auf eine Festlegung der Maßnahmen bei Abschluss der Vereinbarung verzichtet wird. Dafür teilen die Gemeinden die für das jeweils folgende Haushaltsjahr anfallenden Investitionskostenförderungen dem Landkreis im Rahmen der Mittelanmeldungen (Sommer d. J.) mit.

In seiner Sitzung am 29.03.2022 (Vorlagen-Nr. 0034/2022) hat der Kreisausschuss beschlossen, dass die Gemeinden im Landkreis Wittmund auch weiterhin die Aufgabe der Förderung von Kindern in Kindertagesstätten wahrnehmen sollen. Gleichzeitig wurde die Kreisverwaltung beauftragt eine entsprechende Vereinbarung mit den Gemeinden zu schließen, die auf Grundlage der o. g. Eckpunkte vorsieht, dass das Defizit der Personalkosten zzgl. eines Verwaltungsgemeinkostenzuschlages i. H. v. 5 % künftig durch den Landkreis Wittmund getragen wird und sich der Landkreis Wittmund in der bisherigen Form an den Investitionskosten beteiligt.

In seiner Sitzung am 27.06.2022 (Vorlagen-Nr. 0080/2022) hat der Kreisausschuss sodann die nunmehr ab dem 01.01.2023 geltende Kita-Vereinbarung beschlossen. Auch dieser Neuabschluss der Kita-Vereinbarung führt zu einer Kostensteigerung, wenn auch in deutlich geringerer Form, als Verhandlungsergebnisse der Vorjahre zur Folge hatten. Gleichwohl steigt die Beteiligung von rund 9,01 Mio. EUR in 2022 auf jetzt rund 10,3 Mio. EUR im Jahr 2023.

Nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Zuweisungen an die Gemeinden für die Tageseinrichtungen seit 2017 dar.

Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen für Kinder



Neben der Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen zahlt der Landkreis Wittmund auch weiterhin Zuwendungen zu den durch die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Investitionen. Nach dem kommunalen Haushaltsrecht hat der Landkreis diese Zuwendungen zu aktivieren und jährlich über die Zweckbindungsdauer von 25 Jahren abzuschreiben. Durch diese Abschreibungen wird der Kreishaushalt belastet und das Jahresergebnis negativ beeinflusst.

Hinsichtlich der investiven Zuwendungen wird auf die Ausführungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit (S. 60; Nr. 31) verwiesen.

Produkt 3.6.5.01 – Tageseinrichtungen für Kinder

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Produktkonto 3.6.5.01.000.3141000 – Landeszuweisung zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten

Transferaufwendungen

Produktkonto 3.6.5.01.000.4312100 – Weiterleitung von Landesmitteln zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten

Der Kreisausschuss hat am 30.05.2017 beschlossen, dass nach Inkrafttreten der „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten (QuiK)“ des Landes Niedersachsen in Abstimmung mit allen Trägern von Kindertageseinrichtungen eine Zuwendung beantragt wird. Ziel des Programms ist die Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten durch zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Kinder mit Fluchterfahrungen. Mit Runderlass des Nds. Kultusministerium vom 23.10.2019 wurde die Richtlinie Quik zum 31.12.2019 beendet und gleichzeitig

zum 01.01.2020 die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten und zur Gewinnung von Fachkräften (RL Qualität) eingeführt. Die Fördergrundsätze der beiden Richtlinien bleiben grundsätzlich gleich. Die voraussichtlich eingehenden Mittel in Höhe von **129.500 EUR** (Vorjahr: 454.400 EUR) werden an die Träger von Kindertageseinrichtungen in gleicher Höhe weitergeleitet. Die Richtlinie Qualität läuft zum 31.07.2023, so dass im Vorjahresvergleich deutlich geringerer Mittel veranschlagt werden konnten. Zur Zeit kann noch nicht abgesehen werden, ob und in welcher Höhe es neue Förderprogramme geben wird. Diese Frage wird die neue Landesregierung nun zu klären haben.

**Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 53
(Gesundheit)**

Produkt 4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produktkonto 4.1.4.01.021.3481000 - Erstattungen vom Land wg. Entschädigungen nach § 56 IfSG (Coronavirus)

sonstige ordentliche Aufwendungen

Produktkonto 4.1.4.01.021.4452000 - Entschädigung nach § 56 IfSG an Gemeinden (Arbeitgeber)

Produktkonto 4.1.4.01.021.4457000 - Entschädigung nach § 56 IfSG wg. Coronavirus an priv. Unternehmen (Arbeitgeber)

Produktkonto 4.1.4.01.021.4458000 - Entschädigung nach § 56 IfSG wg. Coronavirus an Selbständige

Produktkonto 4.1.4.01.021.4458100 - Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG wg. Coronavirus an Arbeitnehmer

Produktkonto 4.1.4.01.021.4458200 - Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG wg. Coronavirus an Arbeitnehmer (Betreuung)

Der Landkreis Wittmund zahlt diverse Entschädigungen nach § 56 Infektionsschutzgesetz (IfSG) aus. Insgesamt sind hierfür Aufwendungen i.H.v. **10.000 EUR** veranschlagt. Die geleisteten Entschädigungen werden vom Land vollständig erstattet.

Weiterhin sind im Teilhaushalt 32 Mittel im Zusammenhang mit der Corona Pandemie veranschlagt (siehe S. 30).

Produkt 4.1.4.01 – Maßnahmen der Gesundheitspflege

Transferaufwendungen

Produktkonto 4.1.4.01.050.4318000 - Förderung der ärztlichen und zahnärztlichen Versorgung

Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 29.11.2021 (Vorlage 0212/2021) beschlossen, dass im Rahmen der Nachwuchsgewinnung für hiesige Zahnärzte die Kosten für medizinische Praktika (Famulaturen) von zahnärztlichen Studenten zum Teil übernommen werden. Hierzu werden im Haushaltsplan **10.000 EUR** veranschlagt.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 56 (Jobcenter)

Produkt 3.1.2.01 – Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produkt 3.1.2.03 – Einmalige Leistungen

Produkt 3.1.2.04 – Arbeitslosengeld II

Produkt 3.1.2.05 – Eingliederungsleistungen

Produkt 3.1.2.06 – Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt 3.1.2.09 – Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende

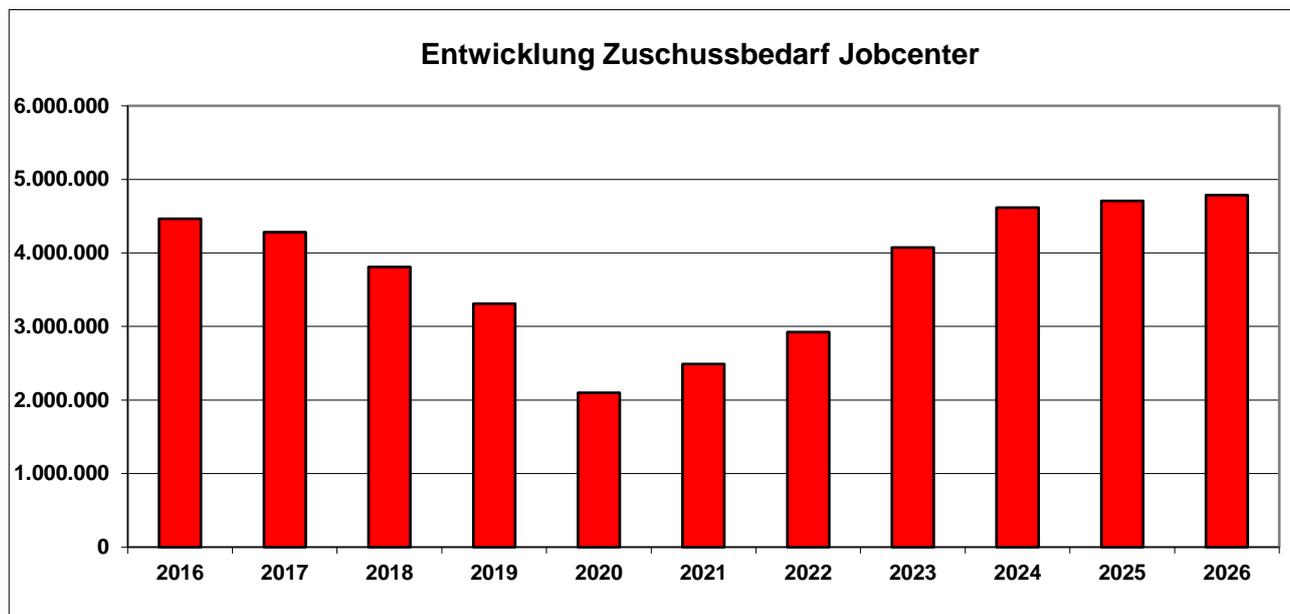
Im Haushaltsjahr 2023 ergibt sich für den Teilhaushalt „Jobcenter“ ein Zuschussbedarf von rd. **4,3 Mio. EUR** (Vorjahr: 3,4 Mio. EUR). Die Ausgleichsleistungen des Landes für die Grundsicherung für Arbeitssuchende belaufen sich in 2023 auf 252.000 EUR (siehe Produktkonto 6.1.1.01.000.3052000). Unter Berücksichtigung dieser Ausgleichsleistung verbleibt ein aus Kreismitteln aufzubringender Zuschussbedarf von rd. **4,1 Mio. EUR** (Vorjahr: 2,9 Mio. EUR). Damit erhöht sich der Zuschussbedarf für den Aufgabenbereich „Jobcenter“ gegenüber 2022 um 1.151.800 EUR. Hauptursächlich für diese Entwicklung sind die Folgen des Ukrainekrieges. Durch die Aufnahme der Flüchtlinge, welche einen Anspruch auf Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) haben, sowie die deutlich erhöhten Energiepreise sind die Aufwendungen insbesondere bezogen auf die Kosten der Unterkunft stark gestiegen. Daneben plant der Bund ab dem Jahr 2023 die Einführung des Bürgergeldes. Auch diese Entwicklung wird -soweit bekannt- im Haushalt dargestellt. Weiterhin hat das Land die Ausgleichsleistungen von 504.000 EUR auf 252.000 für das Jahr 2023 reduziert. Ab dem Jahr 2024 wird diese Leistung vollständig entfallen. Die Entwicklung der jeweiligen Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

	Ansatz 2023			Ansatz 2022		
	Ertrag	Aufwand	Zuschuss	Ertrag	Aufwand	Zuschuss
Leistungen für Unterkunft und Heizung (kommunalfinanziert)	8.825.000	11.985.800	3.160.800	5.657.400	7.810.200	2.152.800
Einmalige Leistungen (kommunalfinanziert)	1.000	126.000	125.000	1.000	101.400	100.400
Arbeitslosengeld II	14.602.500	14.602.500	0	11.214.900	11.214.900	0
Eingliederungsleistungen	1.915.000	1.915.000	0	1.910.000	1.910.000	0
Bildungs- und Teilhabepaket	419.700	419.700	0	351.200	351.200	0
Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	4.297.800	5.338.600	1.040.800	4.167.900	5.341.500	1.173.600
Gesamt 1	30.061.000	34.387.600	4.326.600	23.302.400	26.729.200	3.426.800
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	252.000		-252.000	504.000		-504.000
Gesamt 2	30.313.000	34.387.600	4.074.600	23.806.400	26.729.200	2.922.800

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine haben zu einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen geführt. Die erleichterten Zugangsvoraussetzungen infolge der COVID-19-Pandemie (Übernahme der tatsächlichen Kosten der Unterkunft, eingeschränkte Vermögensprüfung) laufen zwar zum 31.12.2022 aus, der vorliegende Gesetzentwurf zum Bürgergeld knüpft jedoch in ähnlicher Form an diese Erleichterungen an.

Die Produkte 3.1.2.04 (Arbeitslosengeld II), 3.1.2.05 (Eingliederungsleistungen) und 3.1.2.06 (Bildungs- und Teilhabepaket) sind als reine Bundesleistungen in Ertrag und Aufwand ausgeglichen.

Die nachstehende Grafik zeigt, wie sich der Zuschussbedarf in den letzten Jahren entwickelt hat und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln wird.



**Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 60
(Bauen)**

Produkt 5.2.1.01 – Bauordnungswesen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktkonto 5.2.1.01.000.4291100 – Aufwendungen für die Archivierung von Bauakten

Der Kreisausschuss hat sich in seiner Sitzung am 01.07.2021 über die Digitalisierung von Bauakten beraten (Vorlage 0025/2021). Es wurde beschlossen, dass für die Jahre 2022 bis einschließlich 2024 jährlich 300.000 EUR für die Digitalisierung von Bauakten sowie Vorgängen des Ordnungsamtes einzuplanen sind. Aufgrund der prekären Finanzlage wurde der Betrag ab dem Jahr 2023 auf jährlich **150.000 EUR** reduziert.

**Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 68
(Umwelt)**

Produkt 5.3.7.01 – Abfallwirtschaft, Tierkörperbeseitigung

Die kostenrechnende Einrichtung „Abfallwirtschaft“ schließt in 2023 planerisch ausgeglichen ab.

Bei dem ausgewiesenen Fehlbetrag von 175.000 EUR handelt es sich um die vom Landkreis zu zahlende Umlage an den Zweckverband für **Tierkörperbeseitigung**. Diese Umlage kann nicht über die Müllabfuhrgebühren refinanziert werden.

Produkt 5.5.4.01 – Naturschutz und Landschaftspflege**Transferaufwendungen****Produktkonto 5.5.4.01.010.4318010 – Zuschuss an Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.**

Im Zuge der Veräußerung der Liegenschaft „Hoehahn“ erhielt der Erwerber / Betreiber des Kreisnaturschutzhofes gemäß Kreistagsbeschluss vom 21.06.2017 für die Instandsetzung der Gebäude, Abdeckung der Betriebskosten etc. ab 2018 bis einschließlich 2021 einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 50.000 EUR. Am 05.07.2021 hat der Kreistag beschlossen, auch weiterhin jährlich einen Zuschuss i.H.v. **50.000 EUR** zu zahlen. Vor dem Haushaltsjahr 2022 wurde der Ansatz bei dem Produkt 2.7.1.01.020 und im Haushaltsjahr 2022 unter dem Produkt 1.2.2.14 ausgewiesen.

Produkt 5.5.4.01 – Naturschutz und Landschaftspflege**Sonstige ordentliche Aufwendungen****Produktkonto 5.5.4.01.010.4456000– Kostenerstattung an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven zum Erhalt der Artenvielfalt**

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 (Vorlage 0184/2018) beschlossen, dass die Naturschutzstiftung Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven zweckgebundene finanzielle Mittel in Höhe von **50.000 EUR** pro Jahr zur Erarbeitung und Umsetzung einer Strategie zur nachhaltigen Förderung der Biodiversität im Landkreis Wittmund erhält.

Vor dem Haushaltsjahr 2023 wurden diese Aufwendungen unter dem Produkt 1.2.2.14 dargestellt.

Produkt 5.6.1.01 – Klimaschutzmaßnahmen**Zuwendungen und allgemeine Umlagen****Produktkonto 5.6.1.01.000.3140200 - Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen****Sonstige Ordentliche Aufwendungen****Produktkonto 5.6.1.01.000.4429000 - Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen**

Bis einschließlich dem Haushaltsjahr 2022 waren Klimaschutzmaßnahmen im Teilhaushalt 10 bzw. Teilhaushalt 40 unter dem Produkt 1.1.1.08 dargestellt.

Die insgesamt benötigten Mittel sind in Höhe von **195.000 EUR** veranschlagt. Die Beteiligungen des Bundes werden auf **174.000 EUR** beziffert. Auf den Landkreis Wittmund entfällt im Jahr 2023 somit ein Eigenanteil von 21.000 EUR.

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Teilhaushaltes 90 (Allgemeine Deckungsmittel)

Produkt 6.1.1.01 – Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen haben sich in den letzten fünf Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2018 EUR	Haushaltsjahr 2019 EUR	Haushaltsjahr 2020 EUR	Haushaltsjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR
Schlüsselzuweisungen	18.133.704,00	19.062.376,00	19.634.976,00	18.568.792,00	21.123.432,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragene Wirkungskreises	2.162.240,00	2.208.800,00	2.220.496,00	2.324.824,00	2.369.048,00
Kreisumlage	29.834.112,00	31.619.296,00	33.373.276,00	34.151.456,00	36.019.536,00
Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende	789.261,23	744.777,70	716.519,34	707.626,14	509.641,66
zusammen:	50.919.317,23	53.635.249,70	55.945.267,34	55.752.698,14	60.021.657,66

Grundlage für die Veranschlagung der Finanzausgleichsleistungen des Landes ist das Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches ab 01.01.1999 und die auf dieser Basis inzwischen ergangenen Orientierungsdaten für die Jahre 2023 bis 2026¹. Im Haushaltsplan sind Erträge aus Schlüsselzuweisungen in Höhe von **21.840.000 EUR** veranschlagt. Gegenüber dem Ist-Aufkommen des Haushaltsjahres 2022 ergeben sich bei den Schlüsselzuweisungen **Mehreinnahmen** in Höhe von voraussichtlich **rd.717 TEUR**. Die Mehreinnahmen ergeben sich einerseits aus der vom Land zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse, die wiederum abhängig ist von den Steuereinnahmen des Landes und der damit einhergehenden konjunkturellen Entwicklung und andererseits aus den Mechanismen des Finanzausgleichs. Dazu gehört einerseits die Entwicklung der Finanzkraft des Landkreises Wittmund im Verhältnis zu den übrigen Landkreisen und kreisfreien Städten in Niedersachsen und andererseits die Gewichtung der Verteilungskriterien zur Ermittlung des Bedarfsansatzes (Einwohnerzahl, Sozialhilfelasten, Fläche) innerhalb der Zuweisungsmasse für Schlüsselzuweisungen für Kreisaufgaben.

Die für die Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraft der Gemeinden wurde in der Regel anhand der Orientierungsdaten für die Folgejahre berechnet. Für die Berechnung der Gewerbesteuer sind jedoch jährliche Steigerungsraten i.H.v. jeweils 2,6 % zugrunde gelegt worden. Die im Orientierungserlass angegebenen Steigerungen basieren u.a. auf Aufholeffekte durch die Corona-Pandemie. Weiterhin ist die Grundlage der Orientierungsdaten u.a. die Steuerschätzung aus dem Mai 2022. Daher sind die nun zu befürchtenden wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges nicht in Gänze berücksichtigt. Insofern wird von geringeren Steigerungen ausgegangen

Es wird nach der Steuerschätzung für das Land Niedersachsen aus dem Mai 2022 davon ausgegangen, dass die Steuereinnahmen des Landes für das Jahr 2023 rd. 3,5 % höher sein werden. Insofern wurden die Finanzausgleichsleistungen um diesen Wert erhöht. Für die Ermittlung der Ansätze für die gemeindlichen Schlüsselzuweisungen wurden die Grundbeträge des Jahres 2022 zzgl. einer Steigerung von 2 % zugrundegelegt. Die nachstehende Übersicht zeigt die erwartete Entwicklung der Erträge aus Schlüsselzuweisungen.

¹ Siehe Nds. Ministerialblatt Nr. 30/2022 vom 27.07.2022

Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
18.569	17.820	21.840	22.280	22.720	23.180

Die veranschlagten Erträge aus der **Kreisumlage** in Höhe von **38.840.000 EUR** basieren auf einen Kreisumlagehebesatz von **51,0 v.H.**

Die der Kreisumlage zugrundeliegende Steuerkraft hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Stadt/Gemeinde/ Samtgemeinde	Steuerkraft 2019 TEUR	Steuerkraft 2020 TEUR	Steuerkraft 2021 TEUR	Steuerkraft 2022 TEUR	Steuerkraft 2023 TEUR	mehr/weniger 2023 / 2022 TEUR	mehr/weniger in v.H.
Friedeburg	13.403	13.222	13.766	14.484	16625	+ 2.141	+ 14,78%
Langeoog	2.703	2.984	2.913	3.662	4399	+ 737	+ 20,13%
Spiekeroog	1.323	1.366	1.427	1.449	1522	+ 73	+ 5,04%
Wittmund	13.398	14.163	14.898	16.476	18839	+ 2.363	+ 14,34%
Esens	10.442	11.292	11.530	13.079	14743	+ 1.664	+ 12,72%
Holtriem	5.383	7.510	7.717	7.463	8067	+ 604	+ 8,09%
zusammen	46.652	50.537	52.251	56.613	64.195	+ 7.582	+ 13,39%

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden. Für die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl werden die tatsächlichen Steuereinnahmen der Gemeinden herangezogen. Bei den in die Berechnung einfließenden Einnahmen aus der Grund- und Gewerbesteuer werden fiktive Hebesätze in Höhe von 90 % der Landesdurchschnittsbesätze zugrunde gelegt.

Auch von dem Aufkommen aus Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen und der Schlüsselzuweisungen fließen nur 90 % in die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreisumlage ein. Die tatsächlichen Einnahmen der Gemeinden aus Steuern und Schlüsselzuweisungen liegen somit insgesamt über der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage. Der geplante Kreisumlagehebesatz des Landkreises Wittmund (51,0 v.H.) liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (47,85 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,3 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2022. Entscheidend für die Höhe der Kreisumlage ist der verbleibende Finanzbedarf des Landkreises, der sich aus den Aufwendungen für die von ihm wahrgenommenen Aufgaben nach Abzug der dafür von ihm generierten Erträge ergibt. Es kommt also auf die Aufgabenverteilung (z.B. Schulträgerschaft, Kindertagesstätten usw.) zwischen Landkreis und seinen kreisangehörigen Gemeinden an.

Die Entwicklung des Kreisumlagehebesatzes und des Kreisumlageaufkommens des Landkreises Wittmund stellt sich wie folgt dar:

Haushalts- jahr	Hebesatz in v.H.	Aufkommen in TEUR
1990	46,0	9.921
1991	46,0	10.194
1992	48,0	11.729
1993	49,5 (Steuerkraft) 44,0 (Schl.-Zuw.)	14.529
1994	48,0	14.809
1995	48,0	14.826
1996	52,6	14.740
1997	53,7	14.869
1998	53,7	15.018
1999	53,7	16.097
2000	53,7	17.636
2001	53,7	16.639
2002	53,7	16.805

Haushalts- jahr	Hebesatz in v.H.	Aufkommen in TEUR
2003	53,7	15.221
2004	53,7	15.351
2005	54,7	16.415
2006	54,7	16.980
2007	54,7	19.400
2008	54,7	20.908
2009	54,7	22.631
2010	54,7	21.905
2011	54,7	21.836
2012	54,0	22.573
2013	54,0	26.704
2014	54,0	27.951
2015	54,0	29.753
2016	54,0	28.796
2017	51,0	28.298
2018	51,0	29.834
2019	51,0	31.745
2020	51,0	33.290
2021	51,0	34.151
2022	51,0	35.480
2023	51,0	38.840

Ende der 80iger Jahre wurde in Niedersachsen das sogenannte Strukturhilfeprogramm eingeführt. Aufgrund der dazu ergangenen Förderkriterien waren die Gemeinden des Landkreises nicht in der Lage, förderfähige Maßnahmen zu benennen. Die Strukturhilfemittel sind deshalb voll beim Landkreis verblieben. Als Ausgleich für die Gemeinden wurde seinerzeit der Kreisumlagehebesatz von 48,0 v.H. auf 46,0 v.H. gesenkt. Mit der deutschen Einheit wurde das Strukturprogramm, das ursprünglich auf 10 Jahre angelegt war, aufgegeben. Der Kreisumlagehebesatz wurde daraufhin ab Haushaltsjahr 1992 wieder auf den ursprünglichen Wert von 48 v.H. festgesetzt. In 1993 wurde ein gesplitteter Hebesatz festgesetzt. Diese Hebesätze beinhalten auch eine höhere Kreisumlage aufgrund der vollen Weitergabe der Konzessionsabgabe an die Gemeinden, die seinerzeit einvernehmlich mit 3,5 v.H. beziffert wurde. Nachdem festgestellt wurde, dass es bei einem gesplitteten Kreisumlagehebesatz zu einer Übernivilierung bei der Finanzausstattung der Gemeinden kommt, wurde ab Haushaltsjahr 1994 wieder ein einheitlicher Hebesatz festgesetzt. Ab Haushaltsjahr 1996 musste der Kreisumlagehebesatz wegen der drastisch reduzierten Umlagegrundlagen aufgrund einer Änderung des Finanzausgleichsgesetzes um 4,6 v.H. angehoben werden, um weiterhin eine aufkommensneutrale Kreisumlage zu erhalten. Auch die Anhebung des Hebesatzes in 1997 auf 53,7 v.H. bewirkte in 1997 kaum eine Steigerung des Kreisumlageaufkommens. Aufgrund der prekären Haushaltslage des Landkreises wurde der Kreisumlagehebesatz ab Haushaltsjahr 2005 auf 54,7 v.H. festgesetzt. Ab Haushaltsjahr 2012 hat der Kreistag beschlossen, den Kreisumlagehebesatz auf Grundlage von gemeinsamen Gesprächen zwischen der Verwaltung des Landkreises und den Verwaltungen der kreisangehörigen Gemeinden um 0,7 v.H. auf 54,0 v.H. zu senken. Grund war die sich verbessernde Finanzsituation des Landkreises wegen der höheren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Grundversicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Ab Haushaltsjahr 2017 wurde der Kreisumlagehebesatz auf nunmehr 51,0 v.H. festgesetzt. Die Senkung um 3,0 v.H. basiert auf einer Einigung der Verwaltungen des Landkreises und seiner Gemeinden in vorangegangenen Gesprächsverhandlungen. Seitens der Verwaltungen wurde seinerzeit davon ausgegangen, dass dieser Kreisumlagehebesatz bis einschließlich 2020 gelten soll. Aufgrund des in 2020 wegen der Erhöhung der Beteiligung des Landkreises an den laufenden Kosten der Kindertagesstätten zu erwartenden Fehlbetrages wurde bei der Haushaltsplanung 2020 davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2021 die Kreisumlage erhöht werden muss. Diese Erhöhung ist aufgrund der derzeit nicht absehbaren finanziellen Entwicklung durch die Folgen der Corona Pandemie und den Folgen des Ukraine Krieges sowohl bei den Gemeinden als auch beim Landkreis planerisch auf das Haushaltsjahr 2024 verschoben worden.

Produkt 6.1.2.01 – Zinserträge und Kreditwirtschaft

Für die Investitionskredite sind **Zinsen** in Höhe von **874.000 EUR** (Vorjahr: 516.000 EUR) zu zahlen. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (S. 62).

Seit dem 01.04.2018 hat der Landkreis für Guthaben bei den ortsansässigen Banken sogenannte Aufbewahrungsentgelte („Strafzinsen“) zu zahlen. Es wird aufgrund der aktuellen Entwicklung davon ausgegangen, dass deutlich weniger Strafzinsen im Folgejahr zu zahlen sind. Für diesen Zweck werden **500 EUR** (Vorjahr: 2.000 EUR) eingeplant. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (siehe S. 13).

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Einzahlungen und Auszahlungen in Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Finanzplan veranschlagt. Der reine Erwerb eines Vermögensgegenstandes oder der Erhalt einer Zuweisung oder eines Zuschusses stellen keinen Aufwand oder Ertrag dar. Erst während der Nutzungsdauer entstehen durch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes Aufwendungen und durch die Auflösung der Sonderposten (Zuweisungen und Zuschüsse) Erträge, die im Ergebnisplan nachzuweisen sind.

Im Haushaltsjahr 2023 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von **19.468.500 EUR** vorgesehen. Dem stehen Einzahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von **13.030.700 EUR** gegenüber. Die Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von **6.437.800 EUR** stellt sich nach den verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 Abs. 1 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.786.600 EUR
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verbleiben	165.113.700 EUR
	-3.327.100 EUR
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.718.900 EUR
in 2023 erwirtschafteter Liquiditätsfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-5.046.000 EUR
<hr/>	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.030.700 EUR
abzgl. Auszahlungen für Investitionstätigkeit verbleiben zu finanzieren	19.468.500 EUR
	-6.437.800 EUR
zugl. in 2023 erwirtschafteter Liquiditätsfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-5.046.000 EUR
zugl. vorhandene Zahlungsmittel am 31.12.2022	0 EUR
zugl. Kreditaufnahme	6.437.800 EUR
verbleibender Bestand an Zahlungsmittel zum 31.12.2023	-5.046.000 EUR

In der folgenden Übersicht werden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 unabhängig von der Haushaltssystematik in vereinfachter Form dargestellt.

Daneben werden die Nutzungsdauer des Anlagegutes (Zeitraum, über den das Anlagegut abgeschrieben wird) und die sich aus der Beschaffung ergebende jährliche Belastung für den Erfolgsplan durch Abschreibungen dargestellt. Auch wenn in 2023 nur Teilbeträge für Investitionen ausgezahlt werden, werden die Folgekosten auf die Gesamtinvestitionssumme berechnet. Erträge aus der Auflösung von

Sonderposten sind gegen gerechnet, so dass die ausgewiesenen Abschreibungen die Nettobelastung für den Erfolgsplan darstellen.

Soweit in der letzten Spalte der Übersicht („Erl.“) eine Ziffer ausgewiesen wird, wird die betreffende Einzahlung/Auszahlung im Anschluss erläutert.

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Saldo	Abschreibungen		Erl.
				Jahre	EUR	
zweckfreie Einzahlungen						
Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen	1.400		1.400			
regelmäßig wiederkehrende Ein-/Auszahlungen						
Krankenhausumlage		935.000	-935.000	30	31.167	
Entnahme / Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte	41.500	1.400	40.100			1
Ersatzmaßnahmen nach dem Naturschutzgesetz	360.000	360.000				
Darlehen aus der Kreisschulbaukasse	364.500	364.500				
Förderung von Investitionen von Tagespflegepersonen	6.100	6.100		5	0	
Zuwendungen für Investitionen in Tageseinrichtungen für Kinder	147.300	147.300		10	0	
Verbesserung des ÖPNV nach dem Regionalisierungsgesetz	73.500	73.500		20	0	2
Förderung von produktiven Investitionen	95.000	182.500	-87.500	3	29.167	3
Erwerb von beweglichem Vermögen über 1.000 EUR (netto)						
für Verwaltung (allgemein) einschl. Jobcenter		37.000	-37.000	13	2.846	4
für Verwaltung (EDV) einschl. Jobcenter	20.100	246.000	-225.900	4	56.475	5
für Schulen (allgemein)	100	10.000	-9.900	13	762	6
für Schulen (EDV)	592.400	597.000	-4.600	4	1.150	7
für Schulen (allgemeines Budget)		37.800	-37.800	13	2.908	8
für Schulen (Sonderbudget)		176.000	-176.000	13	13.538	9
für Schulen (Mittagsverpflegung)		101.500	-101.500	13	7.808	10
für Inklusion im Schulbereich		42.000	-42.000	13	3.231	11
für Rettungsdienst	500	12.000	-11.500	7	1.643	12
für FTZ und Katastrophenschutz	55.100	76.600	-21.500	13	1.654	13
für Abfallwirtschaft		7.000	-7.000	13	538	14
für Bauhof		1.200	-1.200	13	92	
Erwerb von immateriellen Vermögen über 1.000 EUR (netto)		179.800	-179.800	4	44.950	15
Ein-/Auszahlungen für Kreisstraßen						
Ausbau von Kreisstraßen		50.000	-50.000	25	2.000	16
Erneuerung von Brücken		50.000	-50.000	90	556	16
Ausbau der K 4 (Neuschoo - Kreisgrenze)				25	134.000	16
Neubau der Brücke über die Hundshammsleide (K 21)				90	5.667	16
Ausbau der K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)		1.515.000	-1.515.000	25	69.200	16
Ausbau der K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)				25	195.600	16
Ein-/Auszahlungen für Radwege						
Radweg an der K 41 (Leerhafe - Müggenkrug)		15.000	-15.000	25	43.216	17

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Saldo	Abschreibungen		Erl.
				Jahre	EUR	
Radweg an der K 54 (Dunum - Burhafa)		120.000	-120.000	25	110.920	17
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt	68.400	101.000	-32.600	25	160.240	17
Radweg an der K 16 (Poggenkrug-Burhafa)	529.400		529.400	25	71.080	17
Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel-Werdumer Altendeich) 2. Bauabschnitt		100.000	-100.000	25	112.480	17
Radweg / Brücke an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)				25	125.200	17
Radweg an der K 49 (Collrunge-Müggenkrug)				25	40.400	17
Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahmen)		10.000	-10.000			17
übrige Ein-/Auszahlungen						
Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung		10.000	-10.000	42	238	18
Neubau/Erweiterung eines Verwaltungsgebäudes		50.000	-50.000			19
Veräußerung des Gebäudekomplexes "Finkenburg" (ehemalige VHS/MS)	700.000		700.000			20
Erwerb von Photovoltaikanlagen		211.400	-211.400	20	10.570	21
Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser		5.400	-5.400	30	180	22
Neubau eines Gebäudes bei der Feuerwehrtechnischen Zentrale		1.000.000	-1.000.000	90	42.222	23
Ausstattung der neuen Atemschutzübungsstrecke		5.000	-5.000	25	23.400	23
Ausstattung der Atemschutzwerkstatt		10.000	-10.000	10	53.500	23
Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagen (RTW)		180.000	-180.000	6	30.000	24
Ersatzbeschaffung einer Trage für Rettungstransportwagen		65.000	-65.000	6	10.833	24
Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen		20.000	-20.000	10	2.000	25
Erneuerung Ballspielfeld auf Spiekeroog	32.000		32.000	15	-2.133	
Anbau Mensa an die Inselfschule Spiekeroog		200.000	-200.000	90	46.667	26
Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Stadions Esens	13.000		13.000	23	107.609	
Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes an der Schule Altes Amt Friedeburg	288.000	21.000	267.000	23	139.130	27
Erneuerung des Ostraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund		150.000	-150.000	90	55.000	28
Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund		100.000	-100.000			29
Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens		750.000	-750.000	90	26.222	30
Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten		444.700	-444.700	25	17.788	31
Förderung von Investitionen für Jugendheime		52.500	-52.500	20	2.625	32
Zuschüsse an Jugendverbände usw. für vermögenswirksame Beschaffungen		1.200	-1.200	5	240	
Grunderwerb und Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges beim Krankenhaus Wittmund		250.000	-250.000			33
Breitbandausbau II	6.125.000	7.000.000	-875.000			34
Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog		1.500.000	-1.500.000	90	59.556	35
Grunderwerb für den Tonnenhof		120.000	-120.000			36
Ausbau der Haltestelle an der Oberschule Westerholt	495.000	625.000	-130.000	25	25.000	37
Ausbau der Haltestelle an der Dreifachsporthalle Esens	500.000	1.132.100	-632.100	25	20.200	37

Art der Ein-/Auszahlung	Einzahlung 2023	Auszahlung 2023	Saldo	Abschreibungen		Erl.
				Jahre	EUR	
Breitbandausbau I	2.522.400		2.522.400			
Investive Maßnahmen für regionale Projekte		10.000	-10.000	20	500	
Summe:	1.3030.700	19.468.500	-6.437.800		1.939.835	

Erläuterungen:

- 1 Die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen über Jahre angesammelte Versorgungsrücklage für Beamte wird durch Beschluss des Kreisausschusses vom 18.06.2018 ab dem Haushaltsjahr 2018 über einen Zeitraum von 15 Jahren aufgelöst. Für das aktuelle Guthaben in der Versorgungsrücklage werden dem Landkreis Wittmund in 2023 voraussichtlich 1.400 EUR Zinsen gutgeschrieben, die der Rücklage wieder zuzuführen sind.
- 2 Bei den veranschlagten Auszahlungen handelt es sich um Regionalisierungsmittel für Maßnahmen zur Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Den Auszahlungen stehen entsprechende zweckgebundene Landesmittel gegenüber.
- 3 Am 10.12.2020 hat der Kreistag der Richtlinie des Landkreises Wittmund und seiner kreisangehörigen Gemeinden zur Fortführung Förderung von Investitionen und investitionsvorbereitender Maßnahmen kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU-RL) erlassen. Die Zuschussmittel werden je zur Hälfte vom Landkreis und der jeweiligen Betriebssitzgemeinde aufgebracht.
- 4 Für regelmäßig anfallende Ersatzbeschaffungen in der Kreisverwaltung inkl. Jobcenters werden **37.000 EUR** veranschlagt.
- 5 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik im Bereich der gesamten Verwaltung werden Haushaltsmittel in Höhe von zusammen **246.000 EUR** veranschlagt. Unter anderem sind folgende größere Maßnahmen geplant:
 - ⇒ **Ersatz von Netzwerkkomponenten im Rechenzentrum** **ca. 178.500 EUR**
 - ⇒ **Erweiterung um 4 Server** **ca. 75.000 EUR**
 - ⇒ **Beschaffung von Firewalls zur Trennung der Netze** **ca. 20.000 EUR**
 - ⇒ **Erneuerung des Terminals für die Wartenummern / der Aufrufanlage** **ca. 5.000 EUR**
 - ⇒ **Beschaffung von Präsentationstechnik für den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale**

Zu Finanzierung der o.g. Beschaffungen werden neben Haushaltsmittel des Jahres 2023 auch nicht benötigte Ermächtigungen des Jahres 2022 herangezogen.

Durch die Änderung des verbindlich vorgeschriebenen Kontenrahmens muss ab dem Haushaltsjahr 2021 der Erwerb von Software und Lizenzen extra ausgewiesen werden. Siehe hierzu Erläuterung Nr. 15.
- 6 Für unvorhersehbare Beschaffungen und Sonderbeschaffungen, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden **10.000 EUR** veranschlagt.
- 7 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Informationstechnik für alle in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen werden in 2023 insgesamt **597.000 EUR** eingeplant. Geplant sind

folgende Projekte: Erneuerung der Schulserver (45.000 EUR), Beamer für Mensen (22.000 EUR), interaktive Displays (30.000 EUR) und Notebook-/Tabletwagen (10.000 EUR).

IT-Sonderbudget Anforderungen der Schulen:

Erneuerung von Netzwerkkomponenten (170.000 EUR), WLAN-Antennen (226.000 EUR), Interaktive Tafeln (196.000 EUR). Für die interaktiven Tafeln ist eine Förderung des Landes in Höhe von 592.400 EUR im Rahmen des DigitalPaktes Schule veranschlagt.

8 Im Rahmen der Budgetvereinbarungen werden den in Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen insgesamt **37.800 EUR** zur eigenverantwortlichen Neu- und Ersatzbeschaffung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen im investiven Bereich zur Verfügung gestellt. Siehe hierzu auch die Erläuterungen zum Teilhaushalt 40 zu den Produktgruppen 2.1.2 bis 2.3.1 (S. 31).

Der Beschluss des Kreisausschusses sieht ursprünglich investive Mittel in Höhe von 45.200 EUR vor. Aufgrund von Ermächtigungen aus Vorjahren werden die Mittel im Einvernehmen mit den betreffenden Schulen in diesem Jahr zugunsten von entsprechenden zusätzlichen Mitteln für den laufenden Schulbetrieb verringert.

9 Die Verwaltung der Sonderbudgets für die kreiseigenen Schulen erfolgt in der Schulverwaltung des Landkreises. Aus den hier bereitgestellten Mitteln werden Fachräume, Fachraumausstattungen, Erneuerung und Ergänzung von Klassenraumausstattungen, Ausstattung der Mensen usw. finanziert. Für diesen Zweck werden 2023 insgesamt **176.000 EUR** im investiven Bereich veranschlagt, die sich wie folgt auf die einzelnen Schulen verteilen (siehe auch Kreisausschussbeschluss vom 11.12.2019):

Carl-Gittermann-Realschule Esens	80.000 EUR
(Ausstattung der Sammlung für den Bereich Biologie / Chemie, Umgestaltung im Bereich Naturwissenschaft und Technik)	
Schule Altes Amt Friedeburg	25.000 EUR
(4 Ständerbohrmaschinen)	
Oberschule Westerholt	10.000 EUR
(Beamer für die Aula)	
Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund	25.000 EUR
(Ausstattung für den Bereich Sport, Beamer für die Aula und das Forum)	
Schule an der Lessingstraße (Förderschule Wittmund)	11.000 EUR
(2 Akustiksofas für die Pausenhalle, Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume)	
Berufsbildende Schule Wittmund	25.000 EUR
(Gebrauchter Gabelstapler (siehe Beschluss Kreisausschuss am 04.10.2022, Vorlage: 0114/2022)	
zusammen	<u>176.000 EUR</u>

10 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen für die Mensen und Küchen zur Herstellung, Vorbereitung und Ausgabe der Mittagsverpflegung im Ganztagschulbetrieb, die nicht durch die vereinbarten Schulbudgets abgedeckt sind, werden insgesamt **101.500 EUR** (Vorjahr: 7.200 EUR) bereitgestellt.

Folgende (zusätzliche) Anschaffungen sind geplant:

- Herbert-Jander-Schule Esens
Abhol- und Bestellterminal (5.000 EUR) und Beamer für die Mensa (5.000 EUR)
- Inselschule Spiekeroog
Einrichtung der Mensa (35.000 EUR)

- Schule Altes Amt Friedeburg
Beamer für die Cafeteria (5.000 EUR) und Abhol- und Bestellterminal (5.000)
- Oberschule Westerholt
2 Abholterminals (4.000 EUR) sowie ein Bestellterminal (3.000 EUR)
- KGS Wittmund
Industrieller Geschirrspüler (6.000), Beamer für die Mensa (5.000 EUR) und 2 Abhol- und Bestellterminals (10.000 EUR)
- Förderschule Wittmund
Industrieller Geschirrspüler (ca 7.500 EUR) und Beamer für die Mensa (5.000 EUR)

11 Nach dem Niedersächsischen Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule erhält der Landkreis seit 2015 als Schulträger jährlich eine pauschale Zuweisung.

12 Für vermögenswirksame (Ersatz-)Beschaffungen des Rettungsdienstes werden insgesamt **12.000 EUR** eingeplant.

Die Investitionsauszahlungen werden über die Transportgebühren des Rettungsdienstes vollständig refinanziert.

13 Für vermögenswirksame Beschaffungen in den Bereichen Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) und Katastrophenschutz werden insgesamt **76.600 EUR** eingeplant. Folgende größere Investitionen sind geplant:

⇒ Anhänger für ein Wechselladerfahrzeug	45.000 EUR
⇒ Anhänger für Drohne	8.700 EUR
⇒ Achsmessstand	4.500 EUR
⇒ Erweiterung Küchenzelt	3.000 EUR
⇒ Hydraulikpresse für die FTZ	3.000 EUR

14 Für Neu- und Ersatzbeschaffungen im Bereich Abfallwirtschaft werden **7.000 EUR** veranschlagt. Die Investitionen werden vollständig über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.

15 Im Jahr 2023 werden **179.800 EUR** für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Software) veranschlagt.

Folgende Beschaffungen sind vorgesehen:

- ⇒ Neue Programme und Schnittstellen im Rahmen der Digitalisierung / Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) (insgesamt ca. 70.000 EUR)
- ⇒ Erweiterung Bauwesen 2022/2023 (u.a. ProUmwelt, ca. 85.000 EUR)
- ⇒ Migration Gewerbeswesen (13.000 EUR)
- ⇒ Software für den ÖPNV (20.000 EUR)
(diese Anschaffung wird zu 100% durch das Niedersächsische Nahverkehrsgesetz (NNVG) finanziert)
- ⇒ Lizenzerweiterung u. Dokumentenmanagementsystem im Bereich des Sozialwesens (20.000 EUR)
- ⇒ Neue Softwareverteilung für IT-Abteilung (ca. 12.000 EUR)
- ⇒ Aufgrund der Servererweiterung müssen auch Systemlizenzen erweitert werden (u.a. VMWare 21.500 EUR, MS Datacenter 20.000 EUR, Veeam Backup 15.000 EUR)

Neben den Haushaltsmitteln des Jahres 2023 stehen auch Ermächtigungen des Vorjahres zur Verfügung.

- 16 Das Budget für Ausbaumaßnahmen an Kreisstraßen orientiert sich an der vom Kreisausschuss am 02.11.2017 beschlossenen Prioritätenliste in Abhängigkeit von den jährlichen finanziellen Möglichkeiten. Danach wurden seit 2018 folgende Maßnahmen durchgeführt bzw. sind folgende Maßnahmen geplant:

Priorität	Straße	Streckenabschnitt	Ortsbezeichnung	Verfahrensstand
1.	K 7	km 0,000 bis km 4,004	Esens-Ostbense	in 2018 abgeschlossen
2.	K 44	km 0,000 bis km 5,150	Gründeich - Holtgast	in 2019 abgeschlossen
3.	K 4*	km 0,000 bis km 5,351	Kreisgrenze Aurich - Einmündung K 53	Ausbau in 2020 und 2021
4.	K 5	Km 0,000 bis km 3,257	Negenmeerten – Ortseingang Ostochtersum	Ausbau 2022
5.	K 36	km 0,000 bis km 2,705	Kreisgrenze FRI – Horsten (B 436)	Ausbau der Ortsdurchfahrt Horsten 2023

*für diesen Abschnitt wurde eine Landesförderung bewilligt

Mit dem Abschluss der Sanierungsarbeiten an der Kreisstraße 36 ist die aktuelle Prioritätenliste abgeschlossen. Der Kreisausschuss hat am 27.06.2022 eine neue Prioritätenliste beschlossen. Die Ausführung der Maßnahmen ist abhängig von der jährlichen Haushaltslage des Landkreises ab 2024 geplant.

Die Sanierung der Kreisstraße 5 zwischen der Kreisstraße 53, Negenmeerten, bis zum Ortseingang Ochtersum konnte 2022 abgeschlossen werden. Für die Sanierung der Ortsdurchfahrt Ochtersum bis zur L 6 wird das Planfeststellungsverfahren vorbereitet. Der Ausbau ist für 2025 geplant. Für die Vorbereitung der Maßnahme werden **50.000 EUR** in 2023 zur Verfügung gestellt. Die Sanierung der Kreisstraße 36 von der Kreisgrenze Friesland durch Horsten bis zur B 436 wurde in zwei Bauabschnitten aufgeteilt. Für 2023 ist die Sanierung der Ortsdurchfahrt Horsten von der B 436 bis zum Kreuzungsbereich K 36/K 45 mit Kosten in Höhe von **1.515.000 EUR** geplant. Hierin enthalten sind nicht förderfähige Entsorgungskosten i.H.v. rd. 300.000 EUR. Der Ausbau der Reststrecke soll 2024 erfolgen.

Für die Erneuerung von Brücken werden **50.000 EUR** eingeplant. Dieser Betrag ist allgemein für die Begutachtung von abgängigen / beschädigten Brücken vorgesehen.

- 17 Am 10.09.2002 hat der Kreisausschuss die **Prioritätenliste „Radwegebaumaßnahmen“** beschlossen, die im Einzelnen folgende Maßnahmen beinhaltet:

Priorität	Straße	Ortsbezeichnung	Verfahrensstand
1.	K 6	Blomberg – Kreisgrenze	Fertigstellung 2008
2.	K 14	Groß Margens – Werdumer Altendeich	Fertigstellung 2009
3.	K 28	Ardorf-Collrunge (bis Kreisgrenze)	Fertigstellung 2014
4.	K 21	Eggelingen - Kreisgrenze	Fertigstellung 2015
5.	K 41	Leerhufe - Müggenkrug	Fertigstellung 2018
6.	K 50	Wiesedermeer - Upschört	Fertigstellung 2018
7.	K 14	Werdumer Altendeich - Harlebrücke	Bau in mehreren Teilabschnitten, Bau und Abschluss des 1. Teilabschnittes von der K 12 Waterstraat bis Altfunnixsiel – 2019, Brückenneubau Altharlinger Sieltief 2023, Verlegung und Rückbau Straße, Radweg 2. BA – 2022/23

	K 14	Harlebrücke - Altfunnixsiel	Planfeststellungsverfahren 2023/24
8.	K 16	Poggenkrug - Burhafe	Fertigstellung 2022
9.	K 54	Dunum - Burhafe	Planfeststellungsverfahren 2022/23
10.	K 38	Bentstreek – Kreisgrenze Aurich	Planfeststellungsverfahren 2023
11.	K 49	Collrunge - Müggenkrug	Planunterlagen werden vorbereitet
12.	K 38	Bentstreek – Kreisgrenze Friesland	Planunterlagen werden vorbereitet
13.	K 41	Müggenkrug - Wiesedermeer	
14.	K 44	Holtgast - Utgast	

Die bisher gebauten Radwege wurden mit Landesfördermitteln (NGVFG) gefördert. Zusätzlich zu den Landesmitteln wurden bei den Radwegebaumaßnahmen Zuschüsse aus dem Bundesumweltministerium im Rahmen der Klimaschutzinitiative bewilligt. Die Förderungen werden über mehrere Jahre verteilt ausgezahlt, so dass der Landkreis die Maßnahmen zunächst vorfinanzieren muss.

Am neuen Radweg der K 41 ist Ersatzbepflanzung vorzunehmen. Die Kosten hierfür betragen **15.000 EUR** und werden im Haushaltsplan veranschlagt.

In 2023 wird der Bau des Radweges an der Kreisstraße 14 in dem Teilabschnitt zwischen der K 12 und der K 13, Werdum, fortgeführt. Im Rahmen dieser Maßnahme wird die Brücke über das Altfunnixer Sieltief erneuert und der Straßenverlauf der K 14 verlegt. Die Finanzierung des Radweges wurde bereits in 2022 veranschlagt. In 2023 werden zur Abdeckung von Mehrkosten zusätzliche Mittel in Höhe von **101.000 EUR** eingeplant. Für die Maßnahme wurden Landesfördermittel (NGVFG) in Höhe von 1.337.400 EUR verteilt auf die Jahre 2018 bis 2023 bewilligt. Außerdem wurden Bundesmittel aus der Klimaschutzinitiative in Höhe von 374.123 EUR bewilligt, die sich auf die Jahre 2022 bis 2025 verteilen.

Der Radwegbau an der K 16 zwischen der B 210 (Poggenkrug) und dem Ortseingang Burhafe konnte 2022 fertiggestellt werden. Die Finanzierung des Radweges wurde bereits in 2021 veranschlagt. Für die Maßnahme wurden Landesfördermittel (NGVFG) in Höhe von 1.674.200 EUR, verteilt auf die Jahre 2021 bis 2023, bewilligt. Außerdem wurden Bundesmittel aus der Klimaschutzinitiative in Höhe von 229.438 EUR bewilligt, die 2023 ausgezahlt werden.

Für den Bau des Radweges an der Kreisstraße 54 (Dunum-Burhafe) werden **120.000 EUR** und für die Verlegung der Brücke über die Harle im Zuge der Kreisstraße 14 verbunden mit dem Bau des Radweges in Altfunnixsiel werden **100.000 EUR** für die vorbereitenden Arbeiten (Gutachten, Planungskosten usw.) veranschlagt.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 12.12.2017 beschlossen, sich auf Antrag mit bis zu 30 % an den Kosten für Radwege- und Gehwegebaumaßnahmen Dritter zu beteiligen. Der Beschluss wurde am 19.02.2020 noch einmal erweitert. Die Durchführung der Maßnahmen haben sich verschoben, so dass für 2023 kein Betrag für Auszahlungen, sondern nur Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 180.000 EUR eingeplant wurden.

- 18 Für die Verbesserung und den Ausbau der Netzwerkinfrastruktur und die Stabilisierung des IT-Betriebes fallen regelmäßig Kosten für die Herstellung neuer Leitungsverbindungen zwischen den Gebäuden an. Für das Jahr 2023 werden **10.000 EUR** veranschlagt. Vorgesehen ist die Erneuerung der Leitungsverbindungen zwischen den Verwaltungsgebäuden, weil die vorhandene Anzahl der Fasern nicht ausreicht. Dieses Projekt wurde seit mehreren Jahren nicht umgesetzt. Für eine bessere Transparenz wurden die Mittel in 2023 abermals neu veranschlagt.

- 19 Als Ergebnis der strategischen Büro- und Flächenanalyse für die Verwaltungsgebäude des Landkreises Wittmund durch die Firma combine Consulting GmbH hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am 04.10.2022 (Vorlage 0110/2022) beschlossen, dass weitere Planungen aufgrund von zwei beschriebenen Maßnahmen vorangetrieben werden sollen. Hierfür werden im Haushalt **50.000 EUR** veranschlagt.
- 20 In seiner Sitzung am 08.12.2022 hat der Kreistag die Veräußerung des Gebäudekomplexes „Finkenburg“ beschlossen. Es wird eine Einzahlung in Höhe von **700.000 EUR** veranschlagt.
- 21 Im Zuge der steigenden Energiepreise ist geplant auf den Dächern der Inselschule Langeoog, Carl-Gittermann-Realschule Esens sowie auf dem Verwaltungsgebäude VI Photovoltaikanlagen inkl. Batteriespeicher zu errichten. Hierfür werden insgesamt **211.400 EUR** veranschlagt.
- 22 Der Zweckverband Veterinärämter JadeWeser erhebt für die Finanzierung von Investitionen eine Umlage. Der Anteil, der auf den Landkreis Wittmund entfällt, beträgt **5.400 EUR**.
- 23 In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Kreisausschuss den Neubau der Feuerwehrtechnischen Zentrale beschlossen. In der Sitzung am 01.07.2021 (Vorlage 0067/2021) hat der Kreisausschuss beschlossen, dass aufgrund der zu erzielenden Synergieeffekte auch die Bedarfe für den Katastrophenschutzstab und für Sitzungen der Kreisgremien im Raumprogramm zu berücksichtigen sind. Aktuell wird von Gesamtkosten in Höhe von 3.800.000 EUR ausgegangen. Im Jahr 2023 werden **1.000.000 EUR** veranschlagt.
- Neben dem Neubau sind auch die Atemschutzstrecke sowie die Atemschutzwerkstatt neu zu planen. Für Planungskosten werden **15.000 EUR** veranschlagt. Weiterhin sind hierfür Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.180.000 EUR veranschlagt.
- 24 Für die Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens werden **180.000 EUR** veranschlagt. Beim Übergang des Rettungsdienstes in die Rettungsdienst Wittmund gGmbH wird der Wagen zum Restbuchwert an die gGmbH veräußert.
- Weiterhin plant der Rettungsdienst die Ersatzbeschaffung einer Trage für einen Rettungstransportwagen. Für diesen Zweck sind **65.000 EUR** veranschlagt.
- 25 Für die Gewährung von Zuschüssen an Katastrophenschutzorganisationen (z.B. Kreisverband vom Deutschen Roten Kreuz (DRK), Deutsche Lebens-Rettungsgesellschaft e.V. (DLRG) in Esens sowie in Wittmund) werden **20.000 EUR** eingeplant. Folgende Zuschüsse sollen geleistet werden.
- 26 An der Inselschule Spiekeroog soll eine Räumlichkeit für eine Mensa errichtet werden. Um den Wohnraumangel entgegen zu wirken, soll oberhalb der Mensa auf Wunsch der Gemeinde Spiekeroog eine Wohnung entstehen. Die Gemeinde Spiekeroog wird die Kosten hierfür nach Fertigstellung der Maßnahme erstatten. Eine entsprechende Vereinbarung muss noch erarbeitet werden. Es wird von Gesamtkosten i.H.v. 4.200.000 EUR ausgegangen. Im Haushaltsjahr 2023 werden Haushaltsmittel i.H.v. **200.000 EUR** sowie Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 560.000 EUR veranschlagt.
- 27 Der Landkreis verfügt in Esens, Wittmund, Friedeburg, Westerholt und auf Spiekeroog über Außensportanlagen, die sowohl schulisch als auch außerschulisch genutzt werden. Die Anlagen sind größtenteils in die Jahre gekommen. Der Kreisausschuss hat daher am 13.12.2016 beschlossen, die Außensportanlagen einer Begutachtung zu unterziehen. Der notwendige Sanierungsbedarf wurde durch einen Fachingenieur festgestellt und die dadurch entstehenden Sanierungskosten ermittelt.

Der Kreisausschuss hat nach Vorstellung der Untersuchungsergebnisse am 30.11.2017 unter der Voraussetzung der haushaltsrechtlichen Darstellbarkeit folgende Priorität festgelegt:

1. in 2018 wird die Sportanlage Spiekeroog saniert.
2. in 2019 wird das Stadion Esens saniert.
3. in 2020 wird der Sportplatz Friedeburg saniert.

Für die Erneuerung der **Sportanlage Friedeburg** wird von Gesamtkosten i.H.v. 3,2 Mio. EUR ausgegangen. In den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 wurden bereits Haushaltsmittel in Höhe von zusammen 200.000 EUR (Planungskosten) bereitgestellt. In 2022 werden die restlichen **3.000.000 EUR** Haushaltsmittel veranschlagt. Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 28.09.2020 der Erneuerung/Sanierung mit dem vorgenannten Kostenvolumen von 3,2 Mio. EUR zugestimmt (Vorlage 0082/2020). In seiner Sitzung am 09.09.2021 hat der Kreisausschuss den Planungen zugestimmt und den Kostenrahmen bestätigt (Vorlage 0082/2021). Die Maßnahme wird über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit 1,44 Mio. EUR gefördert. Der Eigenanteil des Landkreises beläuft sich auf rd. 1,76 Mio. EUR.

28 In der Schulausschusssitzung am 10.12.2019 wurde ein Sanierungsbedarf an der Alexander-von-Humboldt-Schule in Wittmund mitgeteilt. Die Verwaltung wurde beauftragt, das vorhandene Raumprogramm unter Berücksichtigung des Ergebnisses der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu aktualisieren und eine Kostenschätzung aufgrund des sich daraus ergebenden Raumbedarfes zu erstellen (Vorlagen-Nr. 0184/2019). In der Vorlage wird ausgeführt, dass nach Ansicht des Architekturbüros der Westtrakt durch eine energetische Sanierung ertüchtigt werden kann. Eine Sanierung des Osttraktes sowie der „Türme“ wird als wirtschaftlich nicht sinnvoll angesehen.

Es fanden zwischen Kreisverwaltung und der Schule Gespräche zur künftigen Nutzung des Gebäudes statt. Von allen Beteiligten wird der Neubau des Osttraktes und der „Türme“ am Gebäude I und die weitere Nutzung des Westtraktes einschl. Mensa und Aula am Gebäude II als eine gute Lösung angesehen.

Als Ersatz für die „Türme“ und dem Osttrakt wurde dem Kreisausschuss in seiner Sitzung am 19.11.2020 (Vorlage 0150/2020) ein Neubau als Anbau an das Gebäude I der KGS Wittmund vorgeschlagen. Diesem Vorschlag wurde zugestimmt. Alle Fachräume werden künftig im Gebäude I konzentriert untergebracht sein. Es wird damit gerechnet, dass die laufenden Betriebskosten sowie die Kosten der baulichen Unterhaltung sich verringern. Für die Erneuerung des Osttraktes wurden bereits 800.000 EUR zur Verfügung gestellt. Diese Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen werden. Im Jahr 2023 sind Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 EUR sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4 Mio. EUR veranschlagt.

Nach Abschluss dieser Maßnahme wird die energetische Sanierung des Westtraktes des Gebäudes II erfolgen.

Alle beschriebenen Baumaßnahmen sollen zusammen geplant werden.

29 Für den Umbau und die Erweiterung der Berufsbildenden Schule in Esens sowie einem Neubau bei der Berufsbildenden Schule Wittmund wird von einem Kostenvolumen von 17,36 Mio. EUR ausgegangen (siehe Vorlage Nr. 0111/2021). Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 05.10.2021 neben der Erstellung eines Raumprogramms für beide Schulstandorte beschlossen, dass entsprechende Planungskosten für beide Baumaßnahmen im

Haushalt 2022 einzustellen sind. Bestätigt wurde die Entscheidung für die beiden Schulstandorte in der Sitzung des Kreisausschusses am 09.05.2022 (siehe Vorlagen Nr. 0026/2022 und 0063/2022).

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 08.12.2022 beschlossen (siehe Vorlage 0148/2022), dass der Neubau der Berufsbildenden Schulen am Standort Wittmund, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommunalaufsichtsbehörde, im Rahmen eines ÖPP-Modells als Inhabermodell durchgeführt werden soll. Für Kosten des Vergabeverfahrens werden **100.000 EUR** veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass Kosten hierfür insgesamt 34 Mio. EUR betragen und die Auszahlungen für diese Maßnahme erst im Jahr 2027 beginnen.

30 Für den Umbau und die Erweiterung der Berufsbildenden Schule in Esens sowie einem Neubau bei der Berufsbildenden Schule Wittmund wird von einem Kostenvolumen von 17,36 Mio. EUR ausgegangen (siehe Vorlage Nr. 0111/2021). Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 05.10.2021 neben der Erstellung eines Raumprogramms für beide Schulstandorte beschlossen, dass entsprechende Planungskosten für beide Baumaßnahmen im Haushalt 2022 einzustellen sind. Bestätigt wurde die Entscheidung für die beiden Schulstandorte in der Sitzung des Kreisausschusses am 09.05.2022 (siehe Vorlagen Nr. 0026/2022 und 0063/2022).

Für die Maßnahme in Esens sind Haushaltsmittel in Höhe von **750.000 EUR** veranschlagt.

Die Gesamtkosten dieser Maßnahme werden auf 2,5 Mio. EUR beziffert.

31 In seiner Sitzung am 27.06.2022 hat der Kreisausschuss einer Neufassung der Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe mit den Gemeinden des Landkreises Wittmund für die Zeit ab dem 01.01.2023 zugestimmt. Neben der Übernahme von dem entstehenden Personalkostendefizit wurde vereinbart, dass der Landkreis auch Zuwendungen für Investitionen in den Kindertagesstätten gewährt. Für das Jahr 2023 sind Haushaltsmittel i.H.v. **444.700 EUR** veranschlagt. Die gezahlten Zuwendungen werden über die Zweckbindungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

32 Für die Förderung von Jugendheimen werden Mittel in Höhe von **52.500 EUR** veranschlagt. Gefördert werden sollen entsprechende Maßnahmen in Esens, Horsten und Reepsholt.

33 Im Januar und Oktober 2018 hat sich der Kreisausschuss mit der Verlegung des Haupteingangs des Krankenhauses befasst und entsprechende Grundstückskäufe beschlossen. Aktuell werden die Erschließungskosten auf insgesamt 6,3 Mio. EUR geschätzt. Bis zum Jahr 2022 wurden hierfür 1.200.000 EUR bereitgestellt. Die nicht verbrauchten Mittel werden in das Jahr 2023 übertragen. Im Haushaltsplan 2023 werden weitere **250.000 EUR** veranschlagt zudem Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.750.000 EUR.

34 Ende des Jahres 2022 soll die neue Vereinbarung zum Breitbandausbau II mit einem Telekommunikationsunternehmen unterzeichnet werden. Entsprechende Verpflichtungsermächtigungen sind vorhanden. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 06.10.2022 (siehe Vorlage 0120/2022) einen entsprechenden Beschluss gefasst. Die nun dargestellten Auszahlungen in den Jahren 2023 bis 2026 sind den Ausschreibungsergebnissen angepasst. Für das Jahr 2023 sind Auszahlungen i.H.v. **7 Mio. EUR** veranschlagt. Die Maßnahme wird seitens des Bundes sowie des Landes gefördert. Entsprechende Einzahlungen sind veranschlagt. Der verbleibende Anteil wird hälftig von den kreisangehörigen Gemeinden sowie vom Landkreis Wittmund getragen. Insgesamt beträgt der Eigenanteil des Landkreises an diesem Ausbauprojekt rd. 4,5 Mio. EUR.

35 Mit Beschluss des Kreistages vom 30.06.2020 wurde die Verwaltung beauftragt zu prüfen, ob eine Umsetzung der Maßnahme „Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog“ in Zusammenarbeit mit einem Unternehmen im Rahmen einer öffentlichen-privaten Partnerschaft (ÖPP) möglich ist. In der Sitzung am 11.10.2021 (Vorlage 0122/2021) wurde dem Kreistag mitgeteilt, dass eine Prüfung ergeben hat, dass eine Umsetzung als ÖPP-Projekt nicht wirtschaftlich ist. Stattdessen soll nunmehr die Umsetzung des Neubaus durch einen Generalunternehmer geplant und verwirklicht werden. Für das Vorhaben werden Gesamtkosten i.H.v. 5,36 Mio. EUR erwartet. Im Haushalt 2023 werden **1.500.000 EUR** Haushaltsmittel veranschlagt.
Die Investitionen werden über die Müllabfuhrgebühren refinanziert.

36 Der Kreisausschuss hat in seiner Sitzung am 27.06.2022 beschlossen, dass für den Tonnenhof ein neuer geeigneter Standort gesucht werden soll. Für den Grunderwerb sind hierfür **120.000 EUR** veranschlagt.

37 Im Haushaltsjahr 2017 wurden aufgrund des Kreisausschussbeschlusses vom 13.12.2016 zur Ermittlung des Umfanges der jeweiligen baulichen Maßnahmen und Kosten für den barrierefreien Ausbau der zentralen Haltestellen an den Schulzentren des Landkreises Wittmund 100.000 EUR Planungskosten im Rahmen von zur Verfügung stehenden Regionalisierungsmitteln veranschlagt. Aufgrund der inzwischen vorliegenden Planungsergebnisse hat der Kreisausschuss am 11.12.2017 folgende Prioritätenliste für den Ausbau festgelegt:

1. Schule Altes Amt Friedeburg mit Gesamtkosten von 911.300 EUR
erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 396.100 EUR
Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 70.000 EUR
2. Schulzentrum Wittmund mit Gesamtkosten von 1.066.000 EUR
erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 556.500 EUR
Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 185.500 EUR
3. Oberschule Westerholt mit Gesamtkosten von 625.000 EUR
erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 371.000 EUR
Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 124.000 EUR
4. Dreifachsporthalle Esens mit Gesamtkosten von 499.000 EUR
erwartete Fördermittel des Landes in Höhe von 186.000 EUR
Förderung durch Regionalisierungsmittel in Höhe von 62.000 EUR

Die geplanten Baumaßnahmen erstrecken sich auf die Haushaltsjahre 2018 bis 2022. Die Baumaßnahme bei der Haltestelle in Friedeburg ist inzwischen abgeschlossen sowie abgerechnet worden. Am Schulzentrum in Wittmund werden voraussichtlich die Baumaßnahmen im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Die Baumaßnahmen in Westerholt sowie in Esens werden im Jahr 2022 parallel durchgeführt.

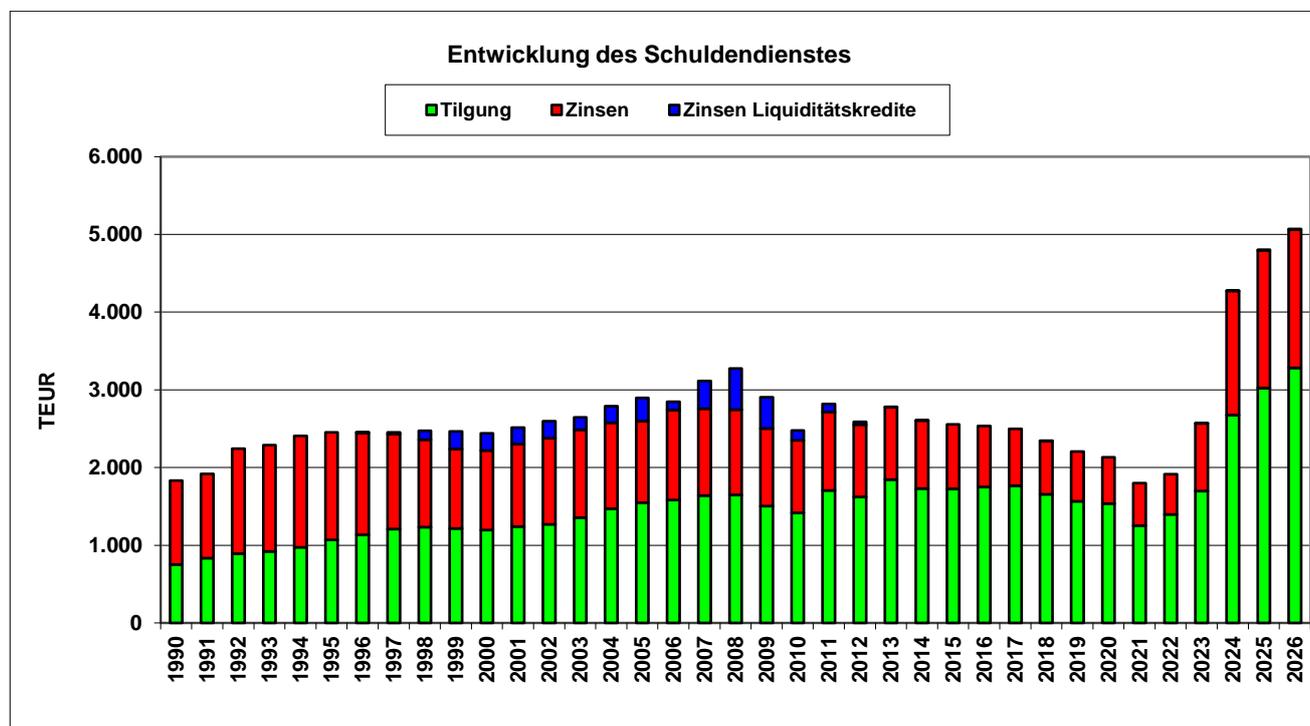
Für die Haltestellen an der Oberschule Westerholt haben sich die Kosten von ursprünglich 265.000 EUR auf 625.000 EUR erhöht. Durch eine höhere Zuweisung des Landes bleibt der Eigenanteil des Landkreises jedoch gleich. Die Planungen für die Haltestelle an der Dreifachsporthalle in Esens wurden im Jahr 2021 erheblich verändert. Der Kreisausschuss hat diese in seiner Sitzung am 01.07.2021 (Vorlage 0037/2021) zugestimmt. Die Gesamtkosten sind nach diesen Planungen von ursprünglich 95.000 EUR auf 499.000 EUR gestiegen. Durch die Änderungen sind zum Teil auch die Zuweisungen gestiegen. Die Zuweisungen für dieses Projekt belaufen sich auf 248.000 EUR, womit der Landkreis einen Eigenanteil von 251.000 EUR trägt.

Im Haushaltsplan 2023 werden für den Ausbau der Haltestelle Oberschule Westerholt **625.000 EUR** veranschlagt. Für den Ausbau der Haltestelle an der Dreifachsporthalle in E-sens werden **499.000 EUR** bereitgestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahme / Schuldendienst)

Zur Finanzierung der nicht durch Einzahlungen für Investitionen und Eigenmittel gedeckten Auszahlungen für Investitionen sind **Kreditaufnahmen** in Höhe von **6.437.800 EUR** vorgesehen.

Für die ordentliche Tilgung sind im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von **1.718.900 EUR** (Vorjahr: 1.398.000 EUR) zu tätigen. Daneben sind für die Investitionskredite des Landkreises Zinsen in Höhe von 888.900 EUR (Vorjahr: 516.100 EUR) zu zahlen. Der **Schuldendienst** für die Investitionskredite des Landkreises Wittmund beläuft sich danach insgesamt auf **2.606.300 EUR** (Vorjahr: 1.914.000 EUR). Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich die Schuldendienstleistungen für Investitionskredite (einschließlich der Zinsen für Kassenkredite) entwickelt haben und bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes voraussichtlich entwickeln werden.



Entwicklung der Verbindlichkeiten / Schuldenstand

Die Verbindlichkeiten des Landkreises aus Investitionskrediten, Liquiditätskrediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften werden sich im Laufe des Haushaltsjahres 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2023	13.861.500 EUR
zuzgl. Kreditaufnahmen für Investitionen aus Ermächtigung 2023	6.056.700 EUR
zuzgl. Kreditaufnahmen für Investitionen aus Ermächtigung 2022	6.114.000 EUR
zuzgl. Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.629.400 EUR
abzgl. Tilgung von Investitionskrediten	1.695.700 EUR
abzgl. Rückzahlung von Liquiditätskrediten	<u>0 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2023	<u>28.965.900 EUR</u>

Der Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Investitionskredite (Kreditmarkt)	21.183.500 EUR
Investitionskredite (Kreisschulbaukasse)	3.153.000 EUR
Liquiditätskredite	<u>4.629.400 EUR</u>
Stand am 31.12.2023	<u>30.661.600 EUR</u>

Der Schuldenstand **je Einwohner²** zum 31.12. 2021 beträgt für

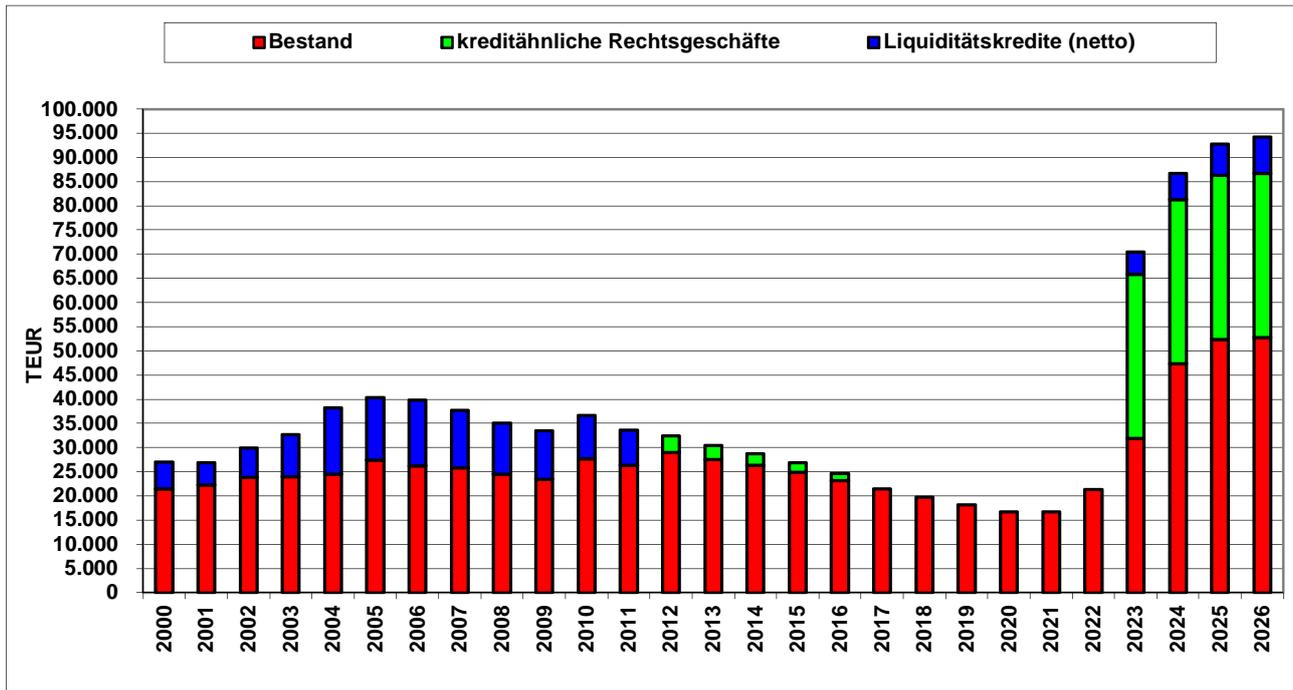
Investitionskredite	265,02 EUR	(693,00 EUR)
Liquiditätskredite	<u>143,23 EUR³</u>	<u>(156,17 EUR)</u>
zusammen	<u>343,40 EUR</u>	<u>(849,17 EUR)</u>

Anmerkung: Die Werte in Klammern entsprechen dem Landesdurchschnitt der Landkreise mit einer vergleichbaren Einwohnerzahl.

² Stand 30.06.2021 = 57.577

³ Zum 31.12.2020 hatte der Landkreis Liquiditätskredite i.H.v. rd. 8,2 Mio. EUR in Anspruch genommen. Gleichzeitig waren aber auch liquide Mittel vorhanden, die diesen Betrag deutlich überstiegen. Diesbezüglich wird auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (S. 13) verwiesen

Die nachfolgende Grafik zeigt, wie sich der Verbindlichkeiten des Landkreises entwickelt haben und voraussichtlich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes entwickeln werden.



Die Steigerung bei den kreditähnlichen Rechtsgeschäften im Jahr 2023 ist auf das ÖPP-Projekt im Zusammenhang mit dem Neubau der Berufsbildenden Schule in Wittmund zurückzuführen (siehe S. 59; Nr. 29).

Ergebnis- und Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Nach § 118 NKomVG hat der Landkreis seiner Haushaltswirtschaft eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Als Grundlage für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen, in das die geplanten Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen aufgenommen werden. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist integrierter Bestandteil des Haushaltsplanes.

Entscheidend für die Entwicklung der Haushaltssituation während des Planungszeitraumes sind die zu erwartenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und der Kreisumlage. Als Grundlage hierfür sollen den Kommunen die vom Niedersächsischen Innenministerium herausgegebenen Orientierungsdaten dienen. Der hierzu ergangene Orientierungsdatenerlass vom 18.07.2022 wurde am 27.07.2022 (Nds. MBl. Nr. 30/2022) bekannt gegeben. Die darin prognostizierten Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen und den Kreisumlagegrundlagen in den Haushaltsjahren 2023 bis 2026 wurden grds. voll berücksichtigt. Hinsichtlich der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteile für die Einkommens- und Umsatzsteuer wurde aufgrund der derzeit wirtschaftlich unsicheren Zeiten von etwas geringeren Steigerungsraten ausgegangen.

Nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zum Haushaltsplan 2023 wird sich der Ergebnishaushalt unter Einbeziehung der Ergebnisse seit Umstellung auf das doppelte Rechnungswesen wie folgt entwickeln:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Bemerkungen
2010	- 8.032.500	-8.032.500	Fehlbetrag aus kameralen Abschluss 2010
2011	3.948.200	-4.084.300	geprüfter Jahresabschluss
2012	5.021.200	936.900	geprüfter Jahresabschluss
2013	2.583.500	3.520.400	geprüfter Jahresabschluss
2014	4.974.700	8.495.100	geprüfter Jahresabschluss
2015	3.856.500	12.351.600	geprüfter Jahresabschluss
2016	9.518.900	21.870.500	geprüfter Jahresabschluss
2017	6.544.400	28.414.900	geprüfter Jahresabschluss
2018	4.184.700	32.599.600	ungeprüfter Jahresabschluss
2019	2.154.300	34.753.900	voraussichtliches Ergebnis
2020	-1.250.500	33.503.400	voraussichtliches Ergebnis
2021	-2.399.300	31.104.100	voraussichtliches Ergebnis
2022	-7.412.500	23.691.600	geplantes Ergebnis lt. Haushaltsplan 2022
2023	-8.347.000	15.344.600	geplantes Ergebnis lt. Haushaltsplan 2023
2024	-4.804.900	10.539.700	geplantes Ergebnis lt. Haushaltsplan 2023
2025	-4.664.200	5.875.500	geplantes Ergebnis lt. Haushaltsplan 2023
2026	-4.469.500	1.406.000	geplantes Ergebnis lt. Haushaltsplan 2023

Kassenlage

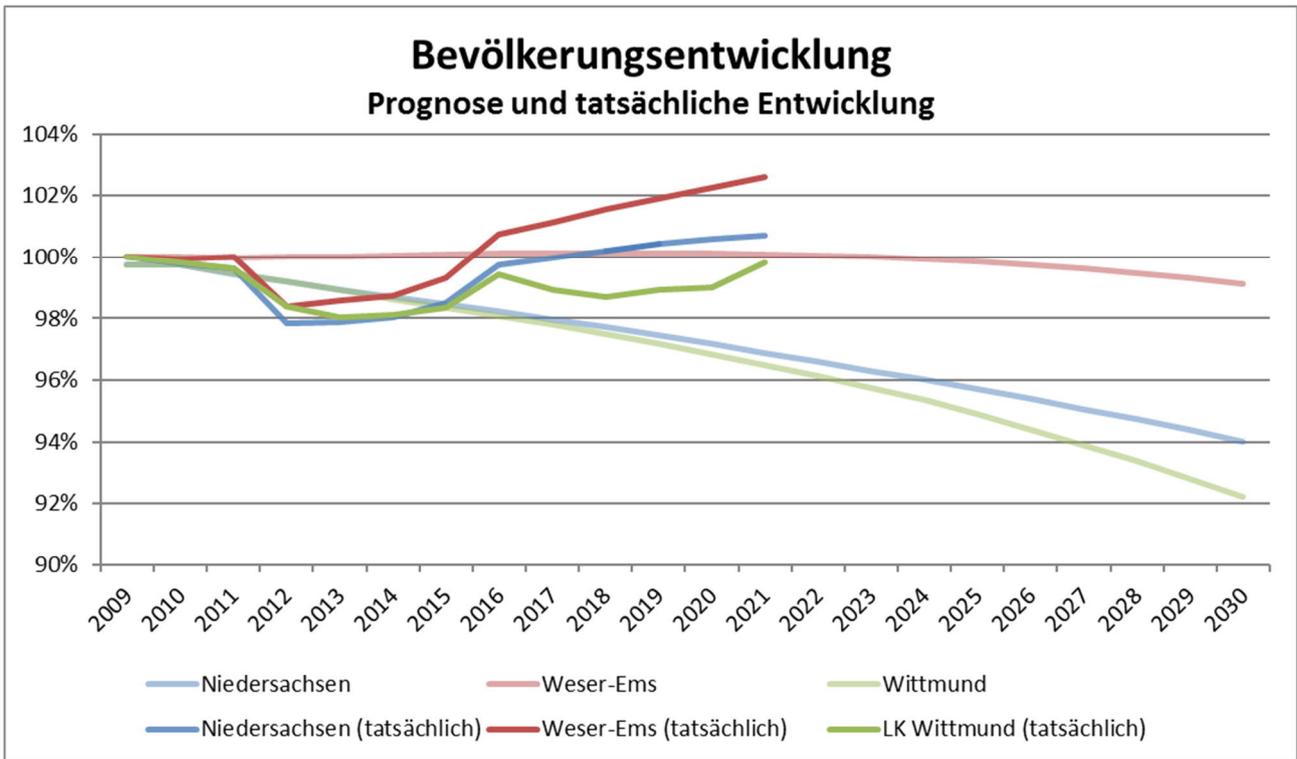
Damit die Kreiskasse ihren laufenden Zahlungsverpflichtungen rechtzeitig nachkommen konnte, war sie bisher in 2022 regelmäßig auf Liquiditätskredite angewiesen. Dies war allerdings auch dem Umstand geschuldet, dass der Landkreis liquide Mittel längerfristig angelegt hatte, um keine Aufbewahrungsentgelte („Strafzinsen“) zahlen zu müssen. Die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite (Kontouberziehung) hatte keine Zinszahlungen zur Folge. Auf die entsprechenden Ausführungen im Vorbericht zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite (S. 13) wird verwiesen.

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

Nach § 6 Nr. 5 KomHKVO ist im Vorbericht der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen des Landkreises aufgrund der sich auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung (demographischer Wandel) darzustellen. Der demographische Wandel bezieht sich sowohl auf die Entwicklung der Einwohnerzahlen als auch auf die Veränderungen der Einwohnerstrukturen (Zusammensetzung der Altersstrukturen) durch u.a.

- den Anstieg des Durchschnittsalters
- den Rückgang der Zahl der Geburten
- den Anstieg der Lebenserwartung

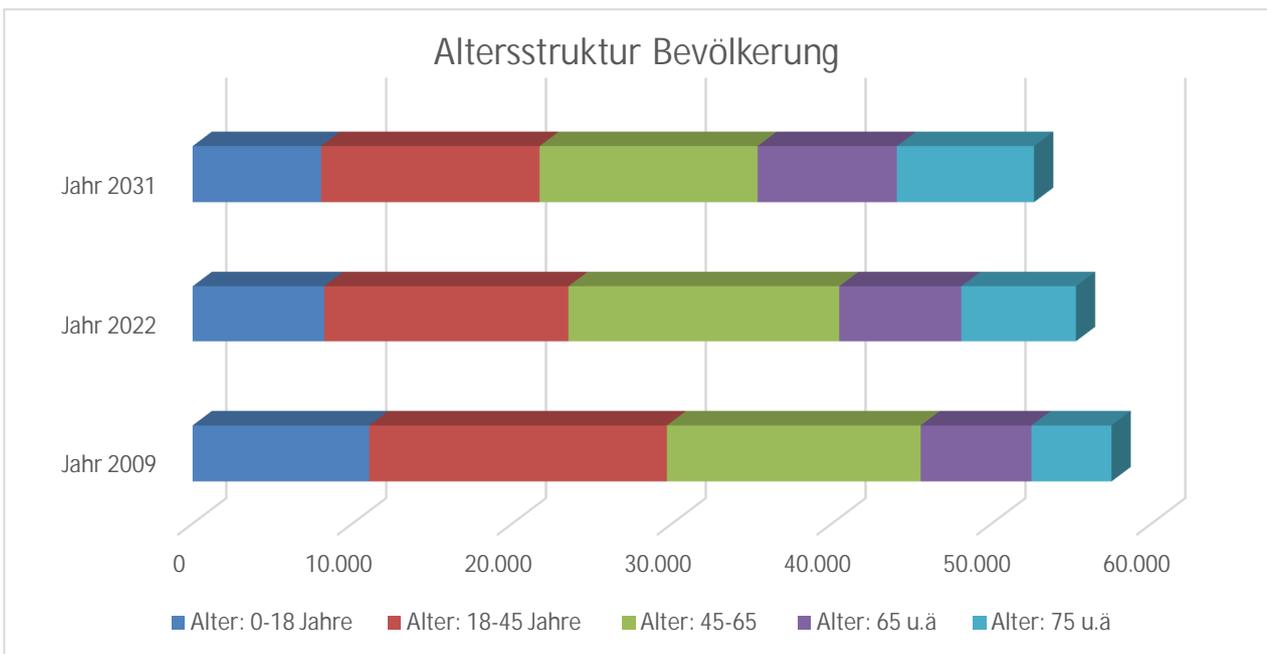
Der Niedersächsische Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie hat im Januar 2011 eine Modellrechnung zur Entwicklung der Einwohnerzahlen in Niedersachsen veröffentlicht. Danach sollen sich die Einwohnerzahlen im Landkreis Wittmund im Verhältnis zu den Einwohnerzahlen in Niedersachsen und dem Bezirk Weser-Ems bis 2031 voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Auf den Landkreis Wittmund bezogen kann festgestellt werden, dass sich die Einwohnerzahl zum 01.01.2022 vom Ausgangswert (01.01.2009) tatsächlich um 37 reduziert hat. Im Ergebnis lebten zum 01.01.2022 jedoch 2.188 EinwohnerInnen mehr im Landkreis als prognostiziert.

Zudem führt die derzeitige geopolitische Lage zu einer Zuwanderung in den Landkreis Wittmund. Insofern werden sich die Bevölkerungszahlen weiterhin nicht so negativ entwickeln wie dies zunächst prognostiziert wurde.

Neben der quantitativen Bevölkerungsentwicklung ist vor allem der Anteil der verschiedenen Altersgruppen von Interesse. So zeigt sich, dass der Anteil der Bevölkerung im Alter von 18 bis 45 Jahren bis zum Jahr 2031 schrumpft und der Anteil der der 65-Jährigen und älter zunimmt.



Der demographische Wandel hat vielfältige Auswirkungen auf die Gesellschaft und erfordert in vielen Bereichen Veränderungen und Anpassungen. Einige Maßnahmen werden im Folgenden dargestellt:

Kinderbetreuung / Schulen / Inklusion

Bezogen auf die vom Landkreis Wittmund vorgehaltene Infrastruktur macht sich der demographische Wandel am deutlichsten im Bereich der Schulen bemerkbar. Nach ersten Diskussionen im Jahr 2011 über die rückläufigen Geburtenzahlen und deren Auswirkungen wurde im Jahr 2014 der Auftrag für eine Kindertagesstättenbedarfsplanung und Schulentwicklungsplanung für die Sekundarstufen I und II erteilt. Im Jahr 2018 wurden durch den Kreisausschuss dann folgende richtungsweisende Entscheidungen getroffen:

- Fortbestand der Förderschulen Lernen: Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und der daraus resultierenden Prognose über die Schülerzahlen im Schwerpunkt Lernen der Förderschulen Wittmund und Esens verzichtet der Landkreis auf eine Antragstellung zur befristeten Weiterführung sowie auf die Einrichtung von Lerngruppen an einer allgemeinen Schule. Der Landkreis sichert den allgemeinen Schulen seine Unterstützung bei der Umsetzung der Inklusion, z.B. durch eine weitere Aufstockung / Erweiterung des Mobilen Dienstes zu. Gleichzeitig wird die Landesregierung aufgefordert, den begonnenen Weg der Inklusion durch ausreichendes Fachpersonal zu begleiten und zu unterstützen.
- Förderschulen Geistige Entwicklung: Aufgrund der von der Prognose abweichenden steigenden Schülerzahlen bleiben die Förderschulen Wittmund und Esens mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung zunächst erhalten. Die Schülerzahlen sind auch vor dem Hintergrund der weiter fortschreitenden Inklusion zu beobachten und das zukünftige schulische Angebot ist darauf auszurichten. Die Angelegenheit ist zu gegebener Zeit erneut zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.
- Berufsbildende Schulen: Neben dem Hauptstandort in Wittmund wird es weiterhin eine Außenstelle in Esens geben, die zudem baulich ertüchtigt werden soll (siehe Seite 60).

Weiteres Schulangebot im Landkreis Wittmund: Die Haupt- und Realschule Friedeburg, die Kooperative Gesamtschule Wittmund, die Oberschule Westerholt, die Hauptschule Esens, die Realschule Esens, die Inselschule Langeoog und die Inselschule Spiekeroog stellen auch zukünftig neben den Förderschulen und den Berufsbildenden Schulen das schulische Angebot des Landkreises Wittmund als Schulträger dar.

Zuwanderung und Migration von Geflüchteten

Die Lage in Ländern wie bspw. der Ukraine oder Afghanistan sorgt für eine erhöhte Zuwanderung in den Landkreis Wittmund, die bereits jetzt über dem Niveau der Jahre 2015/2016 liegt.

Die bestehenden Strukturen rund um die Koordinierung von Migration und Teilhabe im Fachbereich 01 Steuerung und Kreisentwicklung wurden daher im Jahr 2022 personell aufgestockt, um die im Integrationskonzept für den Landkreis Wittmund niedergeschriebenen integrationspolitischen Ziele erreichen zu können.

Ärzteversorgung auf dem Land

Die kassenärztliche Vereinigung prognostiziert bis zum Jahr 2023 eine dramatische Unterversorgung mit Hausärzten in sämtlichen Landkreisen und Städten in Niedersachsen. Nachstehend eine Übersicht über die bisherigen Aktivitäten des Landkreises, um dem entgegen zu wirken:

- Das Kreiskrankenhaus Wittmund erhält seit 2013 jährlich einen Zuschuss; 2022 in Höhe von **144.000 EUR**. Damit beteiligt sich das Krankenhaus gemeinsam mit den niedergelassenen Ärzten

an der Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin mit dem Ziel, die ambulante ärztliche Versorgung im Landkreis zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurden im Krankenhaus zwei Stellen oberhalb der notwendigen Arztstellen geschaffen.

- Übernahme der Unterbringungskosten (max. 40 EUR/Nacht) für Medizin-Studierende, die während eines Praktikums in einer Lehrpraxis im Landkreis Wittmund anfallen. Weiterhin wird eine Fahrtkostenpauschale (100 EUR) gewährt. Für Studierende im Praktischen Jahr zahlt der Landkreis die tatsächlichen Unterbringungskosten (max. 1.000 EUR/Jahr). Hierfür werden insgesamt **10.000 EUR** jährlich bereitgestellt.
- Übernahme der Unterbringungskosten für Praktika von zahnärztlichen Studenten (Famulaturen). Hierfür werden im Jahr 2022 maximal **10.000 EUR** jährlich bereitgestellt.
- Förderung von Investitionen für die Errichtung / Erweiterung von Arztpraxen im Rahmen der Richtlinien des Landkreises Wittmund und seiner Gemeinden zur Förderung von kleineren und mittleren Unternehmen. Neben Zahnarzt- und Augenarztpraxen wurden in 2022 bspw. zwei Praxen für Physiotherapie mit **4.400 EUR** gefördert.

Gesundheitsregion

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 17.12.2018 die Einrichtung einer Gesundheitsregion beschlossen. Hierdurch wird das Ziel verfolgt, die vorhandenen Gesundheitseinrichtungen im Rahmen eines Gesundheitsmanagements zur Gewährleistung der präventiven, medizinischen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung zu vernetzen sowie die Gesundheitswirtschaft in der Region zu stärken. Es wird davon ausgegangen, dass eine Gesundheitsregion ein positiver Beitrag zur demografischen Entwicklung darstellt, da man sich hierdurch intensiv um die Daseinsvorsorge der Menschen kümmert.

Im Februar 2019 wurde hierzu ein Konzept entwickelt, das Grundlage für eine Förderantragstellung war. Eine entsprechende Koordinierungsstelle Gesundheitsregion ist dann im Juli 2019 eingerichtet worden. Dem schloss sich die Gründung einer Steuerungsgruppe an, die aus allen relevanten Akteuren wie Ärztekammer, kassenärztliche Vereinigung, Kreisärzteschaft, Pflegedienstleitung, Krankenkassen, usw. besteht, und in 2019 bereits mehrfach getagt hat.

Im Jahr 2020 wurden dazugehörige Arbeitskreise gegründet, die sich mit folgenden Themen beschäftigen:

1. ärztliche Versorgung
2. pflegerische Versorgung
3. geburtshilfliche Versorgung
4. Gesundheit und Prävention

Es wurden bereits einige Projekte wie das Projekt „Landerleben“, „Landpartie Harlingerland“, Famulaturprojekt ZA 2022“, „Pflegeportal“, „Team Frauengesundheit Nord-West“ zur Gewinnung von ärztlichen Nachwuchskräften und zur Verbesserung der ärztlichen Versorgung auf den Weg gebracht und begleitet.

Seitens der Ärzteschaft wird die bessere Vernetzung und die Schaffung einer Anlaufstelle beim Landkreis durch die Einrichtung der Gesundheitsregion begrüßt.

Personalentwicklung im öffentlichen Dienst / Fachkräftemangel

Das Erwerbstitigenpotenzial nimmt durch die demografische Entwicklung weiterhin ab. Immer weniger Erwerbstitige stehen dem Arbeitsmarkt und damit für die Bewältigung der vielen Fachaufgaben zur Verfügung. Dem Fachkräftemangel gilt es durch Steigerung der Attraktivität und Familienfreundlichkeit als Arbeitgeber entgegenzuwirken.

Die Personalfuktuation in den nächsten Jahren stellt für den Landkreis Wittmund eine besondere Herausforderung dar. Altersbedingte Austritte aus dem aktiven Dienst sind zu kompensieren und

Mitarbeitende langfristig zu binden. Bereits im Jahr 2017 hat der Kreistag ein Personalentwicklungskonzept beschlossen, welches es umzusetzen und zu evaluieren gilt.

Wittmund, im Dezember 2022

Landkreis Wittmund
Der Landrat

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	707.626,14	504.000	252.000	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.756.220,17	109.199.000	123.087.000	130.061.700	132.417.800	135.291.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.821.645,59	3.365.300	3.489.100	3.576.800	3.621.900	5.619.400
4 sonstige Transfererträge	5.246.313,34	5.929.800	6.572.100	6.600.600	6.629.300	6.582.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	15.483.067,69	17.440.300	18.775.400	20.139.600	20.464.900	21.367.800
6 privatrechtliche Entgelte	794.348,79	856.500	1.166.200	1.165.500	1.165.400	1.165.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512.987,59	7.691.500	10.335.800	10.459.800	10.391.600	10.489.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	802.489,57	1.175.700	618.400	618.200	618.000	617.800
11 sonstige ordentliche Erträge	1.913.596,06	2.491.700	2.441.200	2.374.700	2.323.400	2.297.900
12 Summe ordentliche Erträge	142.038.294,94	148.653.800	166.737.200	174.996.900	177.632.300	183.431.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	28.264.066,19	29.969.800	32.553.100	33.139.600	33.767.000	34.455.800
14 Versorgungsaufwendungen	535.037,72	708.700	735.400	751.000	765.700	782.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.604.540,58	20.501.000	23.266.400	23.236.500	23.182.600	23.612.000
16 Abschreibungen	6.249.779,67	6.694.700	7.034.800	7.280.700	7.574.200	10.166.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.085,28	516.400	889.200	1.626.800	1.801.400	1.809.400
18 Transferaufwendungen	82.862.130,34	89.210.000	102.293.700	104.403.600	106.277.600	108.173.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.072.502,64	8.564.900	8.835.700	9.366.200	8.930.100	8.903.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	144.133.142,42	156.165.500	175.608.300	179.804.400	182.298.600	187.903.400
21 ordentliches Ergebnis	-2.094.847,48	-7.511.700	-8.871.100	-4.807.500	-4.666.300	-4.471.600
22 außerordentliche Erträge	2.054.772,06	99.200	524.100	2.600	2.100	2.100
23 außerordentliche Aufwendungen	2.109.230,61	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-54.458,55	99.200	524.100	2.600	2.100	2.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-2.149.306,03	-7.412.500	-8.347.000	-4.804.900	-4.664.200	-4.469.500

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	707.626,14	504.000	252.000	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.151.216,54	109.199.000	123.087.000	130.061.700	132.417.800	135.291.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.377.169,04	5.929.800	6.572.100	6.600.600	6.629.300	6.582.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.936.931,16	17.177.700	18.755.400	20.139.600	20.464.900	20.847.800
5 privatrechtliche Entgelte	888.845,16	857.300	1.166.800	1.166.100	1.165.500	1.165.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.761.236,09	7.691.500	10.335.800	10.459.800	10.391.600	10.489.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	802.489,57	1.175.700	618.400	618.200	618.000	617.800
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533.952,12	771.300	999.100	999.300	999.000	996.900
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.159.465,82	143.306.300	161.786.600	170.045.300	172.686.100	175.991.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	25.388.628,74	26.817.700	29.275.400	29.852.000	30.437.700	31.078.500
11 Versorgungsauszahlungen	351.274,16	393.300	414.000	422.300	430.700	439.300
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.589.327,33	20.501.000	23.266.400	23.236.500	23.182.600	23.612.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	553.148,90	516.400	889.200	1.626.800	1.801.400	1.809.400
14 Transferauszahlungen	83.536.792,21	88.975.500	102.212.500	104.323.400	106.195.400	108.089.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.543.002,29	8.564.900	9.056.200	9.124.900	9.091.200	9.125.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.962.173,63	145.768.800	165.113.700	168.585.900	171.139.000	174.153.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.197.292,19	-2.462.500	-3.327.100	1.459.400	1.547.100	1.837.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.523.968,66	7.783.900	11.911.600	13.142.400	15.736.500	7.829.200
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	25.475,50	223.600	701.700	2.100	3.020.100	200
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37.568,18	37.600	41.500	41.500	41.500	41.500
22 sonstige Investitionstätigkeit	415.229,38	385.400	365.900	361.500	37.500	354.700
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.002.241,72	8.440.500	13.030.700	13.557.500	18.845.600	8.235.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	389.285,49	37.000	252.000	336.000	1.000	111.000
25 Baumaßnahmen	3.562.930,36	9.359.000	7.602.100	15.960.000	13.275.000	1.995.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.408.140,22	2.301.600	2.226.300	2.939.400	1.824.400	1.284.400
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	400.822,22	15.000	1.400	1.200	1.000	800
28 Aktivierbare Zuwendungen	1.835.856,61	2.460.400	9.022.200	12.098.600	11.730.400	8.156.900
29 Sonstige Investitionstätigkeit	194.781,80	381.500	364.500	360.100	36.100	353.300
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.791.816,70	14.554.500	19.468.500	31.695.300	26.867.900	11.901.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.789.574,98	-6.114.000	-6.437.800	-18.137.800	-8.022.300	-3.665.800

Doppischer Budgetplan 2023

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.592.282,79	-8.576.500	-9.764.900	-16.678.400	-6.475.200	-1.828.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	116.869,08	6.114.000	6.437.800	18.137.800	8.022.300	3.665.800
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	1.509.692,30	1.398.000	1.718.900	2.707.300	3.056.000	3.314.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-1.392.823,22	4.716.000	4.718.900	15.430.500	4.966.300	351.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.985.106,01	-3.860.500	-5.046.000	-1.247.900	-1.508.900	-1.476.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.689,54	2.964.200	3.224.400	3.179.500	3.154.500	3.154.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	923.297,27	1.539.700	1.572.000	1.684.200	1.816.900	3.915.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.382,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	privatrechtliche Entgelte	30.414,34	28.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.970,66	136.200	254.200	254.300	134.400	134.600
11	sonstige ordentliche Erträge	133.534,65	73.100	78.500	74.900	64.000	65.300
12	Summe ordentliche Erträge	4.356.288,59	4.746.500	5.165.400	5.229.200	5.206.100	7.306.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.968.902,71	2.150.000	2.333.200	2.370.900	2.385.600	2.433.800
14	Aufwendungen für Versorgung	18.595,34	39.800	39.700	40.700	41.300	42.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.336,43	1.669.800	1.618.900	1.593.900	1.453.900	1.453.900
16	Abschreibungen	2.392.976,09	2.824.400	2.784.000	2.901.700	3.097.400	5.491.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	3.003.410,92	3.958.000	3.857.500	3.908.800	3.850.600	3.853.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785.291,29	3.679.100	4.099.900	4.315.400	4.320.500	4.327.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.519.512,78	14.321.300	14.733.400	15.131.600	15.149.500	17.603.200
21	ordentliches Ergebnis	-8.163.224,19	-9.574.800	-9.568.000	-9.902.400	-9.943.400	-10.296.600
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.163.224,19	-9.574.800	-9.568.000	-9.902.400	-9.943.400	-10.296.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.700	5.800	5.800	6.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.700	5.800	5.800	6.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.163.224,19	-9.569.700	-9.562.300	-9.896.600	-9.937.600	-10.290.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.138.711,39	2.964.200	3.224.400	0	3.179.500	3.154.500	3.154.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.446,13	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
5 privatrechtliche Entgelte	31.877,46	28.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.201,04	136.200	254.200	0	254.300	134.400	134.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	600	12.800	0	12.800	12.800	12.800
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.267.236,02	3.134.300	3.527.700	0	3.482.900	3.338.000	3.338.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal	1.724.594,87	1.885.700	2.049.000	0	2.089.000	2.097.900	2.140.200
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.356.514,34	1.669.800	1.618.900	0	1.593.900	1.453.900	1.453.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
14 Transferauszahlungen	3.355.686,60	3.958.000	3.857.500	0	3.908.800	3.850.600	3.853.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.816.429,41	3.679.100	4.099.900	0	4.315.400	4.320.500	4.327.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.253.225,22	11.192.800	11.625.500	0	11.907.300	11.723.100	11.775.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-6.985.989,20	-8.058.500	-8.097.800	0	-8.424.400	-8.385.100	-8.437.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.778.973,09	5.584.600	10.407.700	0	12.517.200	15.361.300	7.198.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.778.973,09	5.585.600	10.408.700	0	12.517.200	15.361.300	7.198.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.393,71	36.000	131.000	285.000	335.000	0	110.000
25 Baumaßnahmen	2.245.176,74	4.314.000	3.587.100	4.385.000	4.435.000	7.310.000	1.730.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	346.747,13	336.000	7.256.000	180.000	10.936.000	10.756.000	7.182.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.697.317,58	4.747.500	10.984.100	4.850.000	15.716.000	18.076.000	9.032.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-918.344,49	838.100	-575.400	-4.850.000	-3.198.800	-2.714.700	-1.834.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-7.904.333,69	-7.220.400	-8.673.200	-4.850.000	-11.623.200	-11.099.800	-10.271.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.904.333,69	-7.220.400	-8.673.200	-4.850.000	-11.623.200	-11.099.800	-10.271.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.245,72	140.300	50.700	14.700	14.700	14.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	57.142,81	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	136.708,00	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
6	privatrechtliche Entgelte	52.319,52	52.300	54.800	54.900	55.000	55.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.043,04	107.300	90.600	110.500	56.300	57.100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	792.822,22	1.160.700	617.400	617.200	617.000	616.800
11	sonstige ordentliche Erträge	391.001,13	1.264.200	1.205.300	1.207.600	1.210.200	1.212.000
12	Summe ordentliche Erträge	1.513.282,44	2.922.300	2.216.300	2.202.400	2.150.700	2.153.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	5.052.806,07	6.324.800	6.689.500	6.805.000	6.953.800	7.074.500
14	Aufwendungen für Versorgung	400.618,91	477.900	500.500	510.100	520.400	531.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.998,38	669.500	539.600	583.500	535.500	518.800
16	Abschreibungen	960.607,87	966.000	976.400	977.500	980.800	1.112.400
18	Transferaufwendungen	1.971.963,06	2.506.200	2.465.400	2.518.600	2.524.100	2.561.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	733.918,17	867.500	891.900	872.900	875.000	877.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.570.912,46	11.811.900	12.063.300	12.267.600	12.389.600	12.675.700
21	ordentliches Ergebnis	-8.057.630,02	-8.889.600	-9.847.000	-10.065.200	-10.238.900	-10.522.500
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.057.630,02	-8.889.600	-9.847.000	-10.065.200	-10.238.900	-10.522.500
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	597.200	604.000	616.000	628.500	641.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	597.200	604.000	616.000	628.500	641.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.057.630,02	-8.292.400	-9.243.000	-9.449.200	-9.610.400	-9.881.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.245,72	140.300	50.700	0	14.700	14.700	14.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	149.248,00	140.300	140.300	0	140.300	140.300	140.300
5 privatrechtliche Entgelte	47.533,49	52.300	54.800	0	54.900	55.000	55.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.990,09	107.300	90.600	0	110.500	56.300	57.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	792.822,22	1.160.700	617.400	0	617.200	617.000	616.800
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	69.015,09	98.500	81.800	0	81.600	81.300	81.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.854,61	1.699.400	1.035.600	0	1.019.200	964.600	965.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal	4.413.225,46	4.760.200	5.090.400	0	5.193.500	5.329.400	5.437.100
11 Auszahlungen für Versorgung	351.274,16	393.300	414.000	0	422.300	430.700	439.300
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	476.917,62	669.500	539.600	0	583.500	535.500	518.800
14 Transferauszahlungen	2.137.115,46	2.271.700	2.384.200	0	2.438.400	2.441.900	2.477.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	698.521,81	867.500	982.400	0	888.400	966.800	967.600
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.077.054,51	8.962.200	9.410.600	0	9.526.100	9.704.300	9.840.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-6.923.199,90	-7.262.800	-8.375.000	0	-8.506.900	-8.739.700	-8.875.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	37.568,18	37.600	41.500	0	41.500	41.500	41.500
22 sonstige Investitionstätigkeit	415.229,38	385.400	365.900	0	361.500	37.500	354.700
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	452.797,56	423.000	407.400	0	403.000	79.000	396.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	5.856,41	500.000	250.000	2.750.000	1.750.000	1.000.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.578,28	50.000	32.000	0	30.000	30.000	30.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	250.822,22	3.500	1.400	0	1.200	1.000	800
28 Aktivierbare Zuwendungen	995.006,59	897.900	940.400	0	939.100	939.100	939.100
29 Sonstige Investitionstätigkeit	194.781,80	381.500	364.500	0	360.100	36.100	353.300
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.460.045,30	1.832.900	1.588.300	2.750.000	3.080.400	2.006.200	1.323.200
31 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-1.007.247,74	-1.409.900	-1.180.900	-2.750.000	-2.677.400	-1.927.200	-927.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-7.930.447,64	-8.672.700	-9.555.900	-2.750.000	-11.184.300	-10.666.900	-9.802.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-7.930.447,64	-8.672.700	-9.555.900	-2.750.000	-11.184.300	-10.666.900	-9.802.400	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		296.355,87	377.000	412.000	415.000	415.000	415.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		69.272,09	68.400	71.300	71.700	71.100	73.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.467.026,46	9.615.900	10.929.900	11.144.800	11.218.500	11.474.400
6	privatrechtliche Entgelte		195.382,72	191.400	413.200	413.200	413.200	413.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		362.624,11	97.000	61.100	61.100	65.100	65.100
11	sonstige ordentliche Erträge		620.544,77	739.600	757.000	758.200	759.500	758.900
12	Summe ordentliche Erträge		10.011.206,02	11.089.300	12.644.500	12.864.000	12.942.400	13.200.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.385.741,52	3.979.100	4.289.200	4.376.700	4.463.400	4.552.900
14	Aufwendungen für Versorgung		25.613,76	41.500	40.300	41.800	42.500	43.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.961.059,86	6.661.100	7.893.300	7.997.200	8.110.500	8.292.600
16	Abschreibungen		487.709,71	464.100	480.200	500.100	531.700	535.500
18	Transferaufwendungen		862.871,22	969.800	1.108.900	1.120.800	1.132.500	1.144.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.026.185,58	691.700	924.000	951.600	925.700	943.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		12.749.181,65	12.807.300	14.735.900	14.988.200	15.206.300	15.512.600
21	ordentliches Ergebnis		-2.737.975,63	-1.718.000	-2.091.400	-2.124.200	-2.263.900	-2.312.500
22	außerordentliche Erträge		1.920.643,04	800	600	600	100	100
23	außerordentliche Aufwendungen		2.067.083,27	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-146.440,23	800	600	600	100	100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.884.415,86	-1.717.200	-2.090.800	-2.123.600	-2.263.800	-2.312.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	417.300	488.500	470.500	483.800	490.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	749.600	824.500	812.500	832.000	845.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-332.300	-336.000	-342.000	-348.200	-354.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.884.415,86	-2.049.500	-2.426.800	-2.465.600	-2.612.000	-2.667.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Ordnung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.355,87	377.000	412.000	0	415.000	415.000	415.000
4		öffentlich-rechtliche Entgelte	8.314.261,65	9.615.900	10.929.900	0	11.144.800	11.218.500	11.474.400
5		privatrechtliche Entgelte	198.524,27	192.200	413.800	0	413.800	413.300	413.300
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571.059,60	97.000	61.100	0	61.100	65.100	65.100
8		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	454.424,98	662.500	695.200	0	695.200	695.200	693.400
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.834.626,37	10.944.600	12.512.000	0	12.729.900	12.807.100	13.061.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10		Auszahlungen für aktives Personal	3.958.214,57	3.698.600	4.006.900	0	4.088.400	4.169.100	4.252.600
12		Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.993.546,48	6.661.100	7.893.300	0	7.997.200	8.110.500	8.292.600
14		Transferauszahlungen	963.411,80	969.800	1.108.900	0	1.120.800	1.132.500	1.144.300
15		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	662.396,59	691.700	964.800	0	1.068.700	966.600	986.000
16		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.577.569,44	12.021.200	13.973.900	0	14.275.100	14.378.700	14.675.500
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-742.943,07	-1.076.600	-1.461.900	0	-1.545.200	-1.571.600	-1.614.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.931,75	38.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
20		Veräußerung von Sachvermögen	21.813,00	0	600	0	2.000	20.000	100
23		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	271.744,75	38.000	55.600	0	57.000	75.000	55.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.479,08	0	0	0	0	0	0
25		Baumaßnahmen	0,00	400.000	1.000.000	0	1.400.000	500.000	0
26		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	510.321,75	410.500	348.600	2.230.000	1.772.000	657.000	117.000
27		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	150.000,00	0	0	0	0	0	0
28		Aktivierbare Zuwendungen	24.562,37	35.000	20.000	0	45.000	30.000	30.000
30		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	778.363,20	845.500	1.368.600	2.230.000	3.217.000	1.187.000	147.000
31		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-506.618,45	-807.500	-1.313.000	-2.230.000	-3.160.000	-1.112.000	-91.900
32		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-1.249.561,52	-1.884.100	-2.774.900	-2.230.000	-4.705.200	-2.683.600	-1.706.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Ordnung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-1.249.561,52	-1.884.100	-2.774.900	-2.230.000	-4.705.200	-2.683.600	-1.706.200

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude				
<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.196,33	433.800	249.100	249.100	189.100	189.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	643.431,93	614.600	754.000	812.800	812.800	810.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.622,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.500
6 privatrechtliche Entgelte	488.148,69	572.100	640.500	639.700	639.500	639.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.007,54	623.300	749.600	749.600	749.600	749.600
11 sonstige ordentliche Erträge	89.955,08	55.700	73.600	21.900	22.100	22.700
12 Summe ordentliche Erträge	2.126.362,07	2.307.200	2.474.500	2.480.800	2.420.800	2.419.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.804.449,47	3.937.400	4.096.300	4.204.700	4.286.800	4.371.500
14 Aufwendungen für Versorgung	5.411,22	9.300	13.700	14.200	14.800	15.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863.999,32	7.227.400	8.812.400	8.637.600	8.634.100	8.678.800
16 Abschreibungen	2.021.284,09	2.038.600	2.373.700	2.457.200	2.540.100	2.585.300
18 Transferaufwendungen	986.538,16	969.100	1.209.800	1.023.900	998.000	1.010.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.808,56	1.348.900	1.174.900	1.177.800	1.209.200	1.199.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.688.490,82	15.530.700	17.680.800	17.515.400	17.683.000	17.860.600
21 ordentliches Ergebnis	-11.562.128,75	-13.223.500	-15.206.300	-15.034.600	-15.262.200	-15.441.300
22 außerordentliche Erträge	134.129,02	96.400	521.500	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	42.147,34	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	91.981,68	96.400	521.500	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-11.470.147,07	-13.127.100	-14.684.800	-15.034.600	-15.262.200	-15.441.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	622.000	623.100	632.500	641.900	651.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	622.000	623.100	632.500	641.900	651.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.470.147,07	-12.505.100	-14.061.700	-14.402.100	-14.620.300	-14.789.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.788,49	433.800	249.100	0	249.100	189.100	189.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.520,00	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.500
5 privatrechtliche Entgelte	580.895,86	572.100	640.500	0	639.700	639.500	639.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565.855,49	623.300	749.600	0	749.600	749.600	749.600
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	113.700	0	114.100	114.100	114.100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.511.059,84	1.637.000	1.760.600	0	1.760.200	1.700.000	1.699.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal	3.537.676,26	3.865.500	3.998.000	0	4.104.100	4.184.300	4.267.300
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.868.952,39	7.227.400	8.812.400	0	8.637.600	8.634.100	8.678.800
14 Transferauszahlungen	976.651,71	969.100	1.209.800	0	1.023.900	998.000	1.010.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.051.455,72	1.348.900	1.255.500	0	1.257.900	1.289.300	1.279.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434.736,08	13.410.900	15.275.700	0	15.023.500	15.105.700	15.236.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-9.923.676,24	-11.773.900	-13.515.100	0	-13.263.300	-13.405.700	-13.536.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	356.748,19	1.841.500	945.500	0	420.100	320.100	576.100
20 Veräußerung von Sachvermögen	3.662,50	222.600	700.100	0	100	3.000.100	100
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	360.410,69	2.064.100	1.645.600	0	420.200	3.320.200	576.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	1.311.897,21	3.930.000	1.260.000	4.560.000	5.870.000	3.460.000	260.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	880.334,02	1.571.900	1.609.700	0	1.111.400	1.111.400	1.111.400
28 Aktivierbare Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.392.231,23	5.501.900	2.869.700	4.560.000	6.981.400	4.571.400	1.371.400
31 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-2.031.820,54	-3.437.800	-1.224.100	-4.560.000	-6.561.200	-1.251.200	-795.200
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-11.955.496,78	-15.211.700	-14.739.200	-4.560.000	-19.824.500	-14.656.900	-14.331.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude						
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
	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)	-11.955.496,78	-15.211.700	-14.739.200	-4.560.000	-19.824.500	-14.656.900	-14.331.400	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.675.085,67	26.937.800	26.448.400	26.183.800	26.284.800	26.415.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	101.111,55	103.500	123.300	128.400	128.400	125.700
4	sonstige Transfererträge	3.974.186,92	4.605.700	5.229.700	5.229.700	5.229.700	5.159.700
6	privatrechtliche Entgelte	26.893,52	11.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324.708,12	6.064.300	8.406.300	8.510.300	8.612.200	8.714.200
11	sonstige ordentliche Erträge	310.316,56	108.200	121.800	126.900	101.900	90.600
12	Summe ordentliche Erträge	36.412.302,34	37.830.800	40.345.800	40.195.400	40.373.300	40.522.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.409.685,38	4.540.300	5.222.900	5.285.200	5.388.200	5.493.500
14	Aufwendungen für Versorgung	33.992,46	55.200	55.200	56.400	57.600	58.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.668,25	267.100	341.700	265.800	238.700	229.200
16	Abschreibungen	177.649,04	213.500	255.900	310.300	310.600	307.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	52.108.866,48	55.739.400	61.062.000	62.074.100	62.929.300	63.721.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	997.720,97	869.300	884.800	884.900	882.500	869.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	57.926.582,58	61.684.900	67.822.600	68.876.800	69.807.000	70.679.700
21	ordentliches Ergebnis	-21.514.280,24	-23.854.100	-27.476.800	-28.681.400	-29.433.700	-30.157.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-21.514.280,24	-23.854.100	-27.476.800	-28.681.400	-29.433.700	-30.157.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.514.280,24	-23.854.100	-27.476.800	-28.681.400	-29.433.700	-30.157.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.950.497,84	26.937.800	26.448.400	0	26.183.800	26.284.800	26.415.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	4.098.928,97	4.605.700	5.229.700	0	5.229.700	5.229.700	5.159.700
5 privatrechtliche Entgelte	28.774,08	11.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.193.635,93	6.064.300	8.406.300	0	8.510.300	8.612.200	8.714.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.271.836,82	37.619.500	40.101.100	0	39.940.500	40.143.400	40.306.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal	3.911.226,20	4.153.300	4.828.700	0	4.892.300	4.987.200	5.084.200
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.753,55	267.100	341.700	0	265.800	238.700	229.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
14 Transferauszahlungen	52.058.493,37	55.739.400	61.062.000	0	62.074.100	62.929.300	63.721.300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.051.886,52	869.300	885.000	0	884.900	882.500	869.200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.257.359,64	61.029.200	67.117.500	0	68.117.200	69.037.800	69.904.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-21.985.522,82	-23.409.700	-27.016.400	0	-28.176.700	-28.894.400	-29.597.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	138.315,63	119.800	153.400	0	100	100	100
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	138.315,63	119.800	153.400	0	100	100	100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28 Aktivierbare Zuwendungen	269.540,52	1.187.500	651.800	0	24.500	1.300	1.300
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.540,52	1.187.500	651.800	0	24.500	1.300	1.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-131.224,89	-1.067.700	-498.400	0	-24.400	-1.200	-1.200
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-22.116.747,71	-24.477.400	-27.514.800	0	-28.201.100	-28.895.600	-29.598.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales						
<u>Teilfinanzplan</u>		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)		-22.116.747,71	-24.477.400	-27.514.800	0	-28.201.100	-28.895.600	-29.598.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	53	Gesundheit						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596.069,08	251.200	256.000	260.800	265.800	273.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.839,12	70.000	73.000	35.000	71.000	71.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		478.605,93	94.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11	sonstige ordentliche Erträge		76.429,32	24.600	40.500	39.200	29.000	29.600
12	Summe ordentliche Erträge		1.169.943,45	440.300	433.000	398.500	429.300	437.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.470.561,57	1.508.500	1.549.300	1.577.700	1.609.100	1.641.500
14	Aufwendungen für Versorgung		8.154,44	13.500	18.400	18.700	18.900	19.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		252.324,34	27.200	24.200	24.200	24.200	24.200
18	Transferaufwendungen		76.454,55	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		445.662,27	145.600	125.700	127.300	128.900	130.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.253.157,17	1.794.200	1.817.000	1.847.300	1.880.500	1.914.900
21	ordentliches Ergebnis		-1.083.213,72	-1.353.900	-1.384.000	-1.448.800	-1.451.200	-1.477.800
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.083.213,72	-1.353.900	-1.384.000	-1.448.800	-1.451.200	-1.477.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	59.300	59.300	60.400	61.700	62.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	59.300	59.300	60.400	61.700	62.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.083.213,72	-1.294.600	-1.324.700	-1.388.400	-1.389.500	-1.414.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	53	Gesundheit					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	251.200	256.000	0	260.800	265.800	273.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.850,48	70.000	73.000	0	35.000	71.000	71.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.291,22	94.500	63.500	0	63.500	63.500	63.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.141,70	415.700	392.500	0	359.300	400.300	407.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal	1.306.661,77	1.418.900	1.420.600	0	1.448.900	1.477.400	1.507.100
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	131.972,09	27.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200
14 Transferauszahlungen	75.778,24	99.400	99.400	0	99.400	99.400	99.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	583.900,54	145.600	125.700	0	127.300	128.900	130.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.098.312,64	1.691.100	1.669.900	0	1.699.800	1.729.900	1.761.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-1.492.170,94	-1.275.400	-1.277.400	0	-1.340.500	-1.329.600	-1.353.700
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)	-1.492.170,94	-1.275.400	-1.277.400	0	-1.340.500	-1.329.600	-1.353.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-1.492.170,94	-1.275.400	-1.277.400	0	-1.340.500	-1.329.600	-1.353.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	56	Jobcenter						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.293.505,90	21.908.600	28.671.800	29.374.300	30.068.400	30.732.400
4	sonstige Transfererträge		1.272.126,42	1.324.100	1.342.400	1.370.900	1.399.600	1.423.100
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.986,82	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		129.179,23	69.600	46.700	47.600	48.500	49.400
12	Summe ordentliche Erträge		21.707.798,37	23.302.400	30.061.000	30.792.900	31.516.600	32.205.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.402.731,95	3.668.200	4.024.800	4.105.500	4.187.700	4.271.700
14	Aufwendungen für Versorgung		19.087,77	35.500	27.500	28.000	28.600	29.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.502,15	219.200	280.400	296.600	298.500	300.200
16	Abschreibungen		33.494,04	33.900	33.700	31.600	32.600	33.800
18	Transferaufwendungen		20.835.816,31	21.387.700	29.049.000	29.968.000	30.681.100	31.345.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		471.032,54	583.200	168.000	159.800	161.800	161.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		24.905.664,76	25.927.700	33.583.400	34.589.500	35.390.300	36.142.200
21	ordentliches Ergebnis		-3.197.866,39	-2.625.300	-3.522.400	-3.796.600	-3.873.700	-3.937.200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.197.866,39	-2.625.300	-3.522.400	-3.796.600	-3.873.700	-3.937.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	801.500	804.200	817.700	831.900	846.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-801.500	-804.200	-817.700	-831.900	-846.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.197.866,39	-3.426.800	-4.326.600	-4.614.300	-4.705.600	-4.783.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	56	Jobcenter					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.144.549,25	21.908.600	28.671.800	0	29.374.300	30.068.400	30.732.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	1.278.240,07	1.324.100	1.342.400	0	1.370.900	1.399.600	1.423.100
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.986,82	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	540,98	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.436.317,12	23.237.500	30.019.000	0	30.750.000	31.472.800	32.160.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal	3.105.503,70	3.432.400	3.833.900	0	3.910.600	3.988.700	4.068.600
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.907,18	219.200	280.400	0	296.600	298.500	300.200
14 Transferauszahlungen	20.814.093,64	21.387.700	29.049.000	0	29.968.000	30.681.100	31.345.300
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	532.023,32	583.200	168.000	0	159.800	161.800	161.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.594.527,84	25.622.500	33.331.300	0	34.335.000	35.130.100	35.876.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.158.210,72	-2.385.000	-3.312.300	0	-3.585.000	-3.657.300	-3.715.700
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	3.906,17	12.200	19.000	0	9.000	9.000	9.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.906,17	12.200	19.000	0	9.000	9.000	9.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-3.906,17	-12.200	-19.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-2.162.116,89	-2.397.200	-3.331.300	0	-3.594.000	-3.666.300	-3.724.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-2.162.116,89	-2.397.200	-3.331.300	0	-3.594.000	-3.666.300	-3.724.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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		934.031,66	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.540,66	81.100	81.100	81.100	81.100	76.100
11	sonstige ordentliche Erträge		95.201,98	30.700	29.400	29.900	30.400	31.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.159.274,31	1.358.900	1.357.600	1.358.100	1.358.600	1.354.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.865.432,36	1.797.600	1.949.400	1.988.600	2.028.000	2.069.600
14	Aufwendungen für Versorgung		11.268,24	16.000	18.200	18.500	18.700	19.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.706,25	455.400	400.400	395.400	395.400	395.400
16	Abschreibungen		460,17	500	400	0	0	0
18	Transferaufwendungen		16.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.745,60	12.700	12.500	12.700	12.800	12.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.028.112,62	2.299.200	2.397.900	2.432.200	2.471.900	2.513.900
21	ordentliches Ergebnis		-868.838,31	-940.300	-1.040.300	-1.074.100	-1.113.300	-1.159.700
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-868.838,31	-940.300	-1.040.300	-1.074.100	-1.113.300	-1.159.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-868.838,31	-940.300	-1.040.300	-1.074.100	-1.113.300	-1.159.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauen							
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.500,01	55.500	55.500	0	55.500	55.500	55.500	55.500	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	899.878,67	1.191.500	1.191.500	0	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500	
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100	100	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.540,66	81.100	81.100	0	81.100	81.100	81.100	76.100	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.090,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037.009,34	1.330.200	1.330.200	0	1.330.200	1.330.200	1.330.200	1.325.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Auszahlungen für aktives Personal	1.705.719,38	1.692.800	1.824.900	0	1.861.400	1.898.400	1.937.100	1.937.100	
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.188,65	455.400	400.400	0	395.400	395.400	395.400	395.400	
14 Transferauszahlungen	16.500,00	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.815,46	12.700	12.500	0	12.700	12.800	12.800	12.800	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.853.223,49	2.177.900	2.254.800	0	2.286.500	2.323.600	2.362.300	2.362.300	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-816.214,15	-847.700	-924.600	0	-956.300	-993.400	-993.400	-1.037.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-816.214,15	-847.700	-924.600	0	-956.300	-993.400	-993.400	-1.037.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	-816.214,15	-847.700	-924.600	0	-956.300	-993.400	-993.400	-1.037.100	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	68	Umwelt						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164.500,05	413.600	598.100	160.000	70.000	70.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.817,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.911.457,82	6.409.800	6.427.900	7.615.200	7.830.800	8.478.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.190,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		647.500,71	487.800	629.400	629.400	629.400	629.400
11	sonstige ordentliche Erträge		67.433,34	126.000	88.400	68.500	57.800	38.400
12	Summe ordentliche Erträge		6.798.899,52	7.445.000	7.760.600	8.489.900	8.604.800	9.232.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.903.755,16	2.063.900	2.398.500	2.425.300	2.464.400	2.546.800
14	Aufwendungen für Versorgung		12.295,58	20.000	21.900	22.600	22.900	23.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.255.945,60	3.304.300	3.355.500	3.442.300	3.491.800	3.718.900
16	Abschreibungen		43.514,91	42.100	43.200	43.100	64.000	91.900
18	Transferaufwendungen		2.880.445,64	3.443.400	3.304.700	3.553.000	3.925.600	4.300.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		596.968,13	364.900	553.500	863.300	413.700	381.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.692.925,02	9.238.600	9.677.300	10.349.600	10.382.400	11.063.000
21	ordentliches Ergebnis		-894.025,50	-1.793.600	-1.916.700	-1.859.700	-1.777.600	-1.830.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-894.025,50	-1.791.600	-1.914.700	-1.857.700	-1.775.600	-1.828.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	151.300	153.400	156.500	159.300	162.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-151.300	-153.400	-156.500	-159.300	-162.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-894.025,50	-1.942.900	-2.068.100	-2.014.200	-1.934.900	-1.990.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	68	Umwelt					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.495,97	413.600	598.100	0	160.000	70.000	70.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.538.726,23	6.147.200	6.407.900	0	7.615.200	7.830.800	7.958.000
5 privatrechtliche Entgelte	1.240,00	1.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.675,24	487.800	629.400	0	629.400	629.400	629.400
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.881,07	2.500	30.700	0	30.700	30.700	30.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.279.018,51	7.052.100	7.676.100	0	8.445.300	8.570.900	8.698.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Auszahlungen für aktives Personal	1.725.806,53	1.910.300	2.223.000	0	2.263.800	2.305.300	2.384.300
12 Auszahlungen für Sach-/Dienstleistg. und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.258.575,03	3.304.300	3.355.500	0	3.442.300	3.491.800	3.718.900
14 Transferauszahlungen	3.019.797,39	3.443.400	3.304.700	0	3.553.000	3.925.600	4.300.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	137.736,24	364.900	561.900	0	409.300	362.000	390.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.141.915,19	9.022.900	9.445.100	0	9.668.400	10.084.700	10.793.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-862.896,68	-1.970.800	-1.769.000	0	-1.223.100	-1.513.800	-2.095.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	200.000	350.000	0	150.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	210.000	360.000	0	160.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.412,70	1.000	121.000	0	1.000	1.000	1.000
25 Baumaßnahmen	0,00	215.000	1.505.000	0	2.505.000	1.005.000	5.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	207.000	207.000	0	7.000	7.000	7.000
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	4.000	154.000	0	154.000	4.000	4.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	190.412,70	427.000	1.987.000	0	2.667.000	1.017.000	17.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-190.412,70	-217.000	-1.627.000	0	-2.507.000	-1.007.000	-7.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31) (Summe Zeile 18+32)	-1.053.309,38	-2.187.800	-3.396.000	0	-3.730.100	-2.520.800	-2.102.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	68	Umwelt							
<u>Teilfinanzplan</u>			Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)			-1.053.309,38	-2.187.800	-3.396.000	0	-3.730.100	-2.520.800	-2.102.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Allgemeine Deckungsmittel					
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	707.626,14	504.000	252.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.045.072,00	55.717.000	63.121.000	70.169.000	71.900.000	73.971.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.020.572,34	975.100	904.500	815.700	728.700	629.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.667,35	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	56.782.937,83	57.211.100	64.278.500	70.985.700	72.629.700	74.601.400
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	132.083,75	111.600	87.300	59.200	17.000	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.085,28	516.100	888.900	1.626.500	1.801.100	1.809.100
18	Transferaufwendungen	119.264,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,53	2.000	500	500	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	798.602,56	749.700	1.096.700	1.806.200	1.938.100	1.937.600
21	ordentliches Ergebnis	55.984.335,27	56.461.400	63.181.800	69.179.500	70.691.600	72.663.800
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	55.984.335,27	56.461.400	63.181.800	69.179.500	70.691.600	72.663.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.984.335,27	56.462.900	63.183.300	69.181.000	70.693.100	72.665.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Allgemeine Deckungsmittel					
<u>Teilfinanzplan</u>	Ergebnis 2021 (vorläufig)	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	707.626,14	504.000	252.000	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.045.072,00	55.717.000	63.121.000	0	70.169.000	71.900.000	73.971.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.667,35	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.762.365,49	56.236.000	63.374.000	0	70.170.000	71.901.000	73.972.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	553.148,90	516.100	888.900	0	1.626.500	1.801.100	1.809.100
14 Transferauszahlungen	119.264,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.836,68	2.000	500	0	500	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.249,58	638.100	1.009.400	0	1.747.000	1.921.100	1.929.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	55.088.115,91	55.597.900	62.364.600	0	68.423.000	69.979.900	72.042.900
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)	55.088.115,91	55.597.900	62.364.600	0	68.423.000	69.979.900	72.042.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv für Investitionstätigkeit	116.869,08	6.114.000	6.437.800	0	18.137.800	8.022.300	3.665.800
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darl. - investiv für Investitionstätigkeit	1.509.692,30	1.398.000	1.718.900	0	2.707.300	3.056.000	3.314.300
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.392.823,22	4.716.000	4.718.900	0	15.430.500	4.966.300	351.500
36 Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 32 und 35)	53.695.292,69	60.313.900	67.083.500	0	83.853.500	74.946.200	72.394.400

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	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-)	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis Überschuss/ Fehlbetrag (-)
1	2	3	4	5	6	7
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 01 Steuerung und Kreisentwicklung	5.165.400	14.733.400	-9.568.000	0	0	0
Teilhaushalt 10 Personal und Finanzen	2.216.300	12.063.300	-9.847.000	0	0	0
Teilhaushalt 32 Ordnung	12.644.500	14.735.900	-2.091.400	600	0	600
Teilhaushalt 40 Schulen, IT und Gebäude	2.474.500	17.680.800	-15.206.300	521.500	0	521.500
Teilhaushalt 50 Jugend und Soziales	40.345.800	67.822.600	-27.476.800	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	433.000	1.817.000	-1.384.000	0	0	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	30.061.000	33.583.400	-3.522.400	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen	1.357.600	2.397.900	-1.040.300	0	0	0
Teilhaushalt 68 Umwelt	7.760.600	9.677.300	-1.916.700	2.000	0	2.000
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	64.278.500	1.096.700	63.181.800	0	0	0
Summe	166.737.200	175.608.300	-8.871.100	524.100	0	524.100

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 Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 01 Steuerung und Kreisentwicklung	3.527.700	11.625.500	-8.097.800	10.408.700	10.984.100	-575.400	0	0	0	4.850.000
Teilhaushalt 10 Personal und Finanzen	1.035.600	9.410.600	-8.375.000	407.400	1.588.300	-1.180.900	0	0	0	2.750.000
Teilhaushalt 32 Ordnung	12.569.800	13.973.900	-1.404.100	55.600	1.368.600	-1.313.000	0	0	0	2.230.000
Teilhaushalt 40 Schulen, IT und Gebäude	1.760.600	15.275.700	-13.515.100	1.645.600	2.869.700	-1.224.100	0	0	0	4.560.000
Teilhaushalt 50 Jugend und Soziales	40.101.100	67.117.500	-27.016.400	153.400	651.800	-498.400	0	0	0	0
Teilhaushalt 53 Gesundheit	392.500	1.669.900	-1.277.400	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 56 Jobcenter	30.019.000	33.331.300	-3.312.300	0	19.000	-19.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 60 Bauen	1.330.200	2.254.800	-924.600	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 68 Umwelt	7.676.100	9.445.100	-1.769.000	360.000	1.987.000	-1.627.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 90 Allgemeine Deckungsmittel	63.374.000	1.009.400	62.364.600	0	0	0	6.437.800	1.718.900	4.718.900	0
Summe	161.786.600	165.113.700	-3.327.100	13.030.700	19.468.500	-6.437.800	6.437.800	1.718.900	4.718.900	14.390.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	161.786.600	165.113.700	-3.327.100
Investitionstätigkeit	13.030.700	19.468.500	-6.437.800
Finanzierungstätigkeit	6.437.800	1.718.900	4.718.900
Summe	181.255.100	186.301.100	-5.046.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.189.689,54	2.964.200	3.224.400	3.179.500	3.154.500	3.154.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	923.297,27	1.539.700	1.572.000	1.684.200	1.816.900	3.915.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.382,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
6	privatrechtliche Entgelte	30.414,34	28.200	31.200	31.200	31.200	31.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.970,66	136.200	254.200	254.300	134.400	134.600
11	sonstige ordentliche Erträge	133.534,65	73.100	78.500	74.900	64.000	65.300
12	Summe ordentliche Erträge	4.356.288,59	4.746.500	5.165.400	5.229.200	5.206.100	7.306.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.968.902,71	2.150.000	2.333.200	2.370.900	2.385.600	2.433.800
14	Aufwendungen für Versorgung	18.595,34	39.800	39.700	40.700	41.300	42.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.336,43	1.669.800	1.618.900	1.593.900	1.453.900	1.453.900
16	Abschreibungen	2.392.976,09	2.824.400	2.784.000	2.901.700	3.097.400	5.491.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	3.003.410,92	3.958.000	3.857.500	3.908.800	3.850.600	3.853.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785.291,29	3.679.100	4.099.900	4.315.400	4.320.500	4.327.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.519.512,78	14.321.300	14.733.400	15.131.600	15.149.500	17.603.200
21	ordentliches Ergebnis	-8.163.224,19	-9.574.800	-9.568.000	-9.902.400	-9.943.400	-10.296.600
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-8.163.224,19	-9.574.800	-9.568.000	-9.902.400	-9.943.400	-10.296.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.700	5.800	5.800	6.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.100	5.700	5.800	5.800	6.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.163.224,19	-9.569.700	-9.562.300	-9.896.600	-9.937.600	-10.290.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 der insbesondere 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		890,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.1.01.000.3461000	Ablieferung aus Nebentätigkeit		890,00	800	800	800	800	800
1.1.1.01.000.3461050	Erstattung Fahrzeugkosten		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.725,02	0	0	0	0	0
1.1.1.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		1.725,02	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		41.226,97	48.400	42.500	43.300	44.100	45.200
1.1.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		19.814,19	9.200	13.300	13.500	13.800	14.100
1.1.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		2.912,63	1.200	1.800	1.800	1.800	1.900
1.1.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		1.466,93	0	0	0	0	0
1.1.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		115,65	0	0	0	0	0
1.1.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		16.291,14	34.100	24.900	25.400	25.900	26.500
1.1.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		626,43	3.900	2.500	2.600	2.600	2.700
12	Summe ordentliche Erträge		43.841,99	51.600	45.700	46.500	47.300	48.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		574.143,53	733.200	812.900	829.300	846.700	863.700
1.1.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		224.963,67	326.900	331.700	338.300	345.600	352.500
1.1.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		105.357,18	111.400	122.400	124.900	127.400	129.900
1.1.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		70.276,53	81.500	121.700	124.200	126.700	129.200
1.1.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.727,70	7.200	7.900	8.000	8.200	8.300
1.1.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		21.384,91	23.100	25.200	25.700	26.200	26.800
1.1.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.559,97	6.400	10.400	10.600	10.800	11.100
1.1.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		633,75	700	800	800	900	900
1.1.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		110.275,03	148.900	163.500	166.800	170.100	173.500
1.1.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		21.387,93	27.100	29.300	30.000	30.800	31.500
1.1.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		5.498,35	0	0	0	0	0
1.1.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.078,51	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		11.252,57	26.400	27.700	28.300	28.900	29.500
1.1.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		7.973,04	19.700	21.100	21.500	21.900	22.400
1.1.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		3.279,53	6.700	6.600	6.800	7.000	7.100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.590,97	19.100	20.300	20.300	20.300	20.300
1.1.1.01.000.4232000	Leasingaufwand		6.998,48	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen		2.260,29	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten (einschl. Reisekosten)		2.921,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.01.000.4271000	Sächliche Kosten des Kreistages usw.		3.411,10	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Transferaufwendungen		18.038,33	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.01.000.4318000	Zuschüsse an die Fraktionen		18.038,33	25.000	22.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		208.882,96	215.000	201.200	219.900	220.200	220.400
1.1.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.954,87	7.700	12.400	12.600	12.900	13.100
1.1.1.01.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		194.402,41	198.500	180.000	198.500	198.500	198.500
1.1.1.01.000.4429200	Verfügungsmittel		5.932,55	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		593,13	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		827.908,36	1.018.700	1.084.100	1.122.800	1.141.100	1.158.900
21	ordentliches Ergebnis		-784.066,37	-967.100	-1.038.400	-1.076.300	-1.093.800	-1.110.500
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-784.066,37	-967.100	-1.038.400	-1.076.300	-1.093.800	-1.110.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-784.066,37	-967.100	-1.038.400	-1.076.300	-1.093.800	-1.110.500

Doppischer Budgetplan 2023

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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		

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 Presstreffen und -konferenzen. Weiterhin umfasst der Aufgabenbereich die öffentliche Darstellung von Landkreisthemen in den sozialen Medien.

Auftrag

Auftragsgrundlage ist die Auskunftspflicht gegenüber der Presse, die sich aus § 4 des Landpressegesetzes ergibt. Hinzu kommen Beschlüsse und Entscheidungen von Politik und Verwaltung, aus denen sich weitere Maßgaben für eine aktive Pressearbeit und Marketingmaßnahmen 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 2023

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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		3.667,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.10.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	500	500	500	500
1.1.1.10.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.10.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.916,91	0	0	0	0	0
1.1.1.10.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		751,07	0	0	0	0	0
1.1.1.10.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.10.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		3.667,98	0	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		109.400,68	107.400	159.000	162.300	165.400	168.700
1.1.1.10.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	13.100	13.400	13.600	13.900
1.1.1.10.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		84.094,78	84.200	108.700	110.900	113.100	115.400
1.1.1.10.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.415,73	5.400	7.000	7.100	7.300	7.400
1.1.1.10.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		17.029,28	17.200	21.300	21.700	22.100	22.600
1.1.1.10.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	700	700	700	700
1.1.1.10.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		576,58	600	800	800	800	800
1.1.1.10.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	6.300	6.500	6.600	6.700
1.1.1.10.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.10.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.284,31	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.200
1.1.1.10.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	800	800	800	900
1.1.1.10.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.10.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	300	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		362,34	600	300	400	400	400
1.1.1.10.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		246,24	200	200	300	300	300
1.1.1.10.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		116,10	400	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		109.763,02	108.300	160.500	163.900	167.000	170.400
21	ordentliches Ergebnis		-106.095,04	-108.300	-158.800	-162.200	-165.300	-168.700

Doppischer Budgetplan 2023

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	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-106.095,04	-108.300	-158.800	-162.200	-165.300	-168.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	3.000
1.1.1.10.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	2.100	2.700	2.700	2.700	3.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-106.095,04	-106.200	-156.100	-159.500	-162.600	-165.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 von Rechtsstreitigkeiten 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 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					zuständig:	Dez. III
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.725,01	0	0	0	0	0
1.1.1.11.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		1.725,01	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		9.725,21	9.200	0	0	0	0
1.1.1.11.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		4.860,64	1.800	0	0	0	0
1.1.1.11.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		714,50	200	0	0	0	0
1.1.1.11.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.996,40	6.500	0	0	0	0
1.1.1.11.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		153,67	700	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		11.450,22	9.200	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		140.861,12	151.500	27.900	28.400	29.000	29.600
1.1.1.11.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		55.186,11	62.500	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		17.039,41	20.700	21.800	22.200	22.600	23.100
1.1.1.11.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		22.068,49	25.600	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.043,83	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.1.11.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		3.136,86	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.1.11.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.765,81	3.200	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		77,70	100	200	200	200	200
1.1.1.11.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		27.051,70	28.500	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.246,70	5.200	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		5.976,96	0	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.267,55	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		2.760,39	5.100	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		1.955,88	3.800	0	0	0	0
1.1.1.11.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		804,51	1.300	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	300	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4,91	200	200	200	200	200
1.1.1.11.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		4,91	100	100	100	100	100
1.1.1.11.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20	Summe ordentliche Aufwendungen		143.626,42	157.100	28.200	28.700	29.300	29.900
21	ordentliches Ergebnis		-132.176,20	-147.900	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-132.176,20	-147.900	-28.200	-28.700	-29.300	-29.900
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.300
	1.1.1.11.000.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	3.000	3.000	3.100	3.100	3.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-132.176,20	-144.900	-25.200	-25.600	-26.200	-26.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 das erhalten. 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 wird sich im Jahre 2023 im Aufbau befinden. Folgende Leistungen sollen zukünftig von ihr geleistet 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 der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen e. V. (bagfa) 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 durchzuführen.
- 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 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					zuständig:	01
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.12	Bürgerschaftliches Engagement						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	25.000	25.000	0	0
1.1.1.12.000.3141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0	25.000	25.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	25.000	25.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	32.500	32.500	0	0
1.1.1.12.000.4011000 Dienstaufwendungen Beamte			0,00	0	500	500	0	0
1.1.1.12.000.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			0,00	0	32.000	32.000	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	10.000	10.000	0	0
1.1.1.12.000.4231000 Mietaufwendungen			0,00	0	500	500	0	0
1.1.1.12.000.4271000 Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen			0,00	0	2.000	2.000	0	0
1.1.1.12.000.4291000 Fortbildungsangebote für ehrenamtlich Tätige			0,00	0	7.500	7.500	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	2.000	2.000	0	0
1.1.1.12.000.4431000 Geschäftsaufwendungen			0,00	0	2.000	2.000	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	44.500	44.500	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	-19.500	-19.500	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0,00	0	-19.500	-19.500	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	-19.500	-19.500	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.155.254,43	2.304.400	2.434.600	2.434.600	2.434.600	2.434.600
2.4.1.01.000.3141000	Landeszuweisung zum Schulgeld für Insulanerkinder		7.248,98	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.1.01.000.3141010	Ausgleichszahlungen nach § 7a NNVG für die Finanzierung des Ausbildungsverkehrs		1.842.336,00	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400	1.842.400
2.4.1.01.000.3141020	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz (§ 7 Abs. 5 NNVG)		0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.4.1.01.000.3141030	Finanzhilfen des Landes gem. § 7 e NNVG für Schüler- und Azubi-Tickets		0,00	0	130.200	130.200	130.200	130.200
2.4.1.01.000.3142000	Beteiligung der Gemeinden an den Übernachtungskosten der Insulanerkinder		3.336,45	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	297.000	297.000	297.000
2.4.1.01.000.3142200	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG vom Landkreis Friesland		4.834,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.099,20	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
2.4.1.01.000.3482000	Erstattungen von den Gemeinden und Gemeindeverbänden für Schülerbeförderung		9.099,20	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.4.1.01.000.3488000	Erstattungen vom GUV und der WEB		0,00	800	800	800	800	800
11 sonstige ordentliche Erträge			316,77	0	300	300	400	400
2.4.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	100	100	100	100
2.4.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		27,05	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		289,72	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	200	200	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			2.164.670,40	2.324.200	2.454.700	2.454.700	2.454.800	2.454.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			73.533,55	72.000	76.600	78.000	79.400	81.200
2.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	3.300	3.300	3.400	3.500
2.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		56.668,89	56.100	55.600	56.700	57.800	59.000
2.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.651,10	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
2.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		11.868,52	11.800	11.600	11.800	12.000	12.300
2.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1,83	100	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		365,72	400	400	400	400	400
2.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300	300
2.4.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	650,00	0	0	0	0	0	0
2.4.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	327,49	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	300	300	300	300	300
2.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		1.923.499,94	2.779.400	2.779.400	2.779.400	2.779.400	2.779.400	2.779.400
2.4.1.01.000.4312000	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG an den Landkreis Aurich	76.197,00	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200	76.200
2.4.1.01.000.4312100	Übertragung von Mitteln nach § 7a NNVG an den Landkreis Friesland	0,00	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
2.4.1.01.000.4317000	Ausgleichszahlungen an Unternehmen zur Förderung des straßengebundenen ÖPNV	1.821.775,79	2.595.300	2.595.300	2.595.300	2.595.300	2.595.300	2.595.300
2.4.1.01.000.4318000	Zuschüsse zur Förderung der Insulanerkinder	25.527,15	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.996.817,74	3.020.800	3.419.300	3.626.300	3.626.300	3.626.300	3.626.300
2.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,87	200	200	200	200	200	200
2.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	7,73	100	100	100	100	100	100
2.4.1.01.000.4452000	Erstattung der Schülerbeförderungskosten an Gemeinden	2.825,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.1.01.001.4429300	Schülerbeförderungskosten Linienverkehr	1.533.820,03	1.200.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
2.4.1.01.002.4429300	Schülerbeförderungskosten Freistellungsverkehr	176.114,13	165.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
2.4.1.01.003.4429300	Sonderbeförderungen langfristig	870.327,23	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2.4.1.01.004.4429300	Sonderbeförderungen kurzfristig	5.765,31	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.1.01.005.4429300	Beförderungskosten für Austauschschüler	0,00	500	500	500	500	500	500
2.4.1.01.006.4429300	Hospitationskosten, Tage der Talente	4.649,20	12.000	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.4.1.01.008.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch von Schulen außerhalb des Landkreises	5.677,01	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.1.01.009.4429300	Fahrkostenerstattung beim Besuch eines Praktikums	4.145,00	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.4.1.01.010.4429300	PKW-Erstattungen/Taxikosten v. Wohnort zur Haltestelle/Schule	370.489,23	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
2.4.1.01.011.4429300	PKW-Erstattungen für Sonderbeförderungen	0,00	2.000	500	500	500	500	500
2.4.1.01.012.4429300	Sonstige Fahrkostenerstattungen	22.836,00	45.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.993.851,23	5.872.300	6.275.700	6.484.100	6.485.500	6.487.300	6.487.300
21 ordentliches Ergebnis		-2.829.180,83	-3.548.100	-3.821.000	-4.029.400	-4.030.700	-4.032.500	-4.032.500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.829.180,83	-3.548.100	-3.821.000	-4.029.400	-4.030.700	-4.032.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.829.180,83	-3.548.100	-3.821.000	-4.029.400	-4.030.700	-4.032.500

Doppischer Budgetplan 2023

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.

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		201.642,43	736.600	705.900	705.900	705.900	2.747.600
5.3.6.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		201.642,43	736.600	705.900	705.900	705.900	2.747.600
11	sonstige ordentliche Erträge		7.030,11	5.900	6.100	6.200	6.400	6.500
5.3.6.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		3.513,63	1.100	1.900	1.900	2.000	2.000
5.3.6.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		516,50	100	200	300	300	300
5.3.6.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.888,90	4.200	3.600	3.600	3.700	3.800
5.3.6.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		111,08	500	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		208.672,54	742.500	712.000	712.100	712.300	2.754.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		79.122,92	80.500	96.400	98.400	100.500	102.400
5.3.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		40.086,28	40.500	48.300	49.300	50.300	51.300
5.3.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		13.614,58	15.800	17.900	18.300	18.700	19.000
5.3.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.074,36	2.400	2.700	2.700	2.800	2.800
5.3.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.554,99	18.400	23.300	23.800	24.300	24.800
5.3.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.792,71	3.400	4.200	4.300	4.400	4.500
14	Aufwendungen für Versorgung		1.995,41	3.200	3.900	4.100	4.100	4.200
5.3.6.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		1.413,85	2.400	3.000	3.100	3.100	3.200
5.3.6.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		581,56	800	900	1.000	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	20.100	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		0,00	0	20.000	0	0	0
16	Abschreibungen		424.747,12	788.800	728.100	728.100	728.100	3.061.400
5.3.6.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		424.747,12	788.800	728.100	728.100	728.100	3.061.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		8,85	400	100	100	100	100
5.3.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		8,85	400	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		505.874,30	873.000	848.600	830.800	832.900	3.168.200

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21 ordentliches Ergebnis			-297.201,76	-130.500	-136.600	-118.700	-120.600	-414.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-297.201,76	-130.500	-136.600	-118.700	-120.600	-414.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-297.201,76	-130.500	-136.600	-118.700	-120.600	-414.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung		
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FB 01
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
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 für die Erneuerung von Gemeindestraßen laufend Zuweisungen gezahlt. Bei diesem Produkt werden die sich daraus ergebenden Folgekosten dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung						
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FB 01			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			38.653,66	38.100	28.500	18.800	12.900	11.800
5.4.1.01.000.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	38.653,66	38.100	28.500	18.800	12.900	11.800
20		Summe ordentliche Aufwendungen	38.653,66	38.100	28.500	18.800	12.900	11.800
21		ordentliches Ergebnis	-38.653,66	-38.100	-28.500	-18.800	-12.900	-11.800
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-38.653,66	-38.100	-28.500	-18.800	-12.900	-11.800
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.653,66	-38.100	-28.500	-18.800	-12.900	-11.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung		
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FB 01
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
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 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					zuständig:	FB 01
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	35.000	0	0	0
5.4.2.01.000.3140100	Zuw. des Bundes nach der Richtlinie "Klimaschutzinitiative" für Radwegekonzept		0,00	0	35.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		549.296,85	598.300	646.200	694.100	809.500	859.100
5.4.2.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		549.296,85	598.300	646.200	694.100	809.500	859.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.382,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.2.01.000.3321000	Sondernutzungsgeb. nach dem Straßenges.		3.382,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	privatrechtliche Entgelte		29.524,34	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.4.2.01.000.3411000	Nutzungsentschädigung für Materialverteilschaukel		0,00	4.000	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen		1.427,69	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.2.01.004.3461000	Erstattung der Kosten für Schäden aus Verkehrsunfällen		28.096,65	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.2.01.999.3411000	Nutzungsentschädigung für Materialverteilschaukel (netto)		0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		61.426,79	81.900	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		45.712,08	60.000	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3482000	Kostenerstattung von Gemeinden für Unterhaltung kommunale Entlastungsstraßen		0,00	2.000	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3482010	Kostenerstattungen von Gemeinden/Landkreisen für Winterdienst		9.794,71	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.2.01.999.3481100	Personalkostenerstattung vom Land (netto)		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
11	sonstige ordentliche Erträge		49.519,06	400	13.200	9.800	400	400
5.4.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		189,17	100	100	100	100	100
5.4.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		27,81	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	0	12.900	9.500	0	0
5.4.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		5.354,63	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		43.785,93	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		155,54	300	200	200	300	300
5.4.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		5,98	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		693.149,17	710.600	813.300	822.800	928.800	978.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		764.303,21	771.400	788.400	797.700	813.600	830.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung						
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FB 01			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		2.147,81	2.800	3.300	3.300	3.400	3.500
5.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		588.219,68	598.600	598.700	610.700	622.900	635.400
5.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		674,90	800	0	0	0	0
5.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		37.542,19	38.200	40.900	41.700	42.500	43.400
5.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		124.067,30	125.500	132.900	135.500	138.200	141.000
5.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		240,21	300	400	400	400	400
5.4.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		3.631,14	3.700	4.100	4.200	4.300	4.400
5.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.052,84	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700
5.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		204,20	200	300	300	300	300
5.4.2.01.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0,00	0	6.200	0	0	0
5.4.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		3.617,64	0	0	0	0	0
5.4.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.905,30	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			107,43	300	300	300	300	300
5.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		76,12	200	200	200	200	200
5.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		31,31	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.330.471,46	1.352.100	1.232.200	1.127.200	1.127.200	1.127.200
5.4.2.01.000.4241500	Abgaben		26.931,87	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	200	200	200	200
5.4.2.01.000.4291000	Aufwendungen für die Erstellung eines Radwegekonzeptes		0,00	0	70.000	0	0	0
5.4.2.01.001.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen		601.256,52	525.000	470.000	470.000	470.000	470.000
5.4.2.01.002.4212000	Profilierung / Splittung von Kreisstraßen		499.643,41	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.2.01.003.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Radwegen		172.493,14	140.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.2.01.004.4212000	Aufwendungen für die Behebung von Schäden aus Verkehrsunfällen		8.698,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.2.01.005.4212000	Unterhaltung und Instandsetzung von Brücken		21.447,86	100.000	35.000	0	0	0
16 Abschreibungen			1.601.574,43	1.610.500	1.624.800	1.643.400	1.826.200	1.886.800
5.4.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		24.213,60	25.800	24.200	27.800	31.400	28.300
5.4.2.01.000.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.575.772,33	1.583.100	1.599.000	1.614.000	1.793.200	1.858.100
5.4.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.588,50	1.600	1.600	1.600	1.600	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			227.977,57	237.900	256.600	256.600	256.600	256.600
5.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		7.575,41	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.2.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben		0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung						
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FB 01			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.2	Kreisstraßen						
Produkt	5.4.2.01	Kreisstraßen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		276,15	500	500	500	500	500
5.4.2.01.000.4451000	Erst. an Land für techn.Verwaltung, Planung Straßen & Radwege, Brückenprüfungen		152.953,64	166.500	190.000	190.000	190.000	190.000
5.4.2.01.000.4451010	Erstattung an Land für Geräteeinsatz		67.172,37	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.924.434,10	3.972.200	3.902.300	3.825.200	4.023.900	4.101.000
21	ordentliches Ergebnis		-3.231.284,93	-3.261.600	-3.089.000	-3.002.400	-3.095.100	-3.122.600
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.231.284,93	-3.261.600	-3.089.000	-3.002.400	-3.095.100	-3.122.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.231.284,93	-3.261.600	-3.089.000	-3.002.400	-3.095.100	-3.122.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung		
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FB 01
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
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 ergebenden Folgekosten dargestellt.

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung						
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FB 01			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen						
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			12.385,05	12.400	9.100	7.500	5.000	2.000
5.4.3.01.000.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	12.385,05	12.400	9.100	7.500	5.000	2.000
20		Summe ordentliche Aufwendungen	12.385,05	12.400	9.100	7.500	5.000	2.000
21		ordentliches Ergebnis	-12.385,05	-12.400	-9.100	-7.500	-5.000	-2.000
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-12.385,05	-12.400	-9.100	-7.500	-5.000	-2.000
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.385,05	-12.400	-9.100	-7.500	-5.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung	
---------------------	-----------	---------------------------------------	--

Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	FB 01
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV		
Produkt	5.4.7.01	ÖPNV		

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 für Bürgerinnen und Bürger (Schülerinnen und Schüler) im Landkreis.

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung						
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FB 01			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.034.435,11	653.800	723.800	713.900	713.900	713.900
	5.4.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Nds. Nahverkehrsgesetz (NNVG)	100.000,00	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	5.4.7.01.000.3141010	Zuw. des Landes für Mobilitätsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV	305.669,15	305.600	305.600	305.600	305.600	305.600
	5.4.7.01.000.3141020	Zuweisung des Landes für coronabedingte Sonderfinanzhilfen für den ÖPNV	319.500,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.01.000.3141030	Sonderfinanzhilfen des Landes für coronabedingte Hygienemaßnahmen im ÖPNV	225.465,00	0	0	0	0	0
	5.4.7.01.000.3142000	Kostenanteil versch. Kommunen an Gutachten über Organisationsformen im ÖPNV	0,00	0	10.000	100	100	100
	5.4.7.01.000.3142100	Erstattung vom LK Aurich für Arbeiten des Büros Mobile Zeiten	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5.4.7.01.001.3141000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	83.800,96	213.200	213.200	213.200	213.200	213.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		106.488,15	127.500	154.100	209.000	217.400	219.200
	5.4.7.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	7.979,06	8.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	5.4.7.01.001.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	95.367,58	116.400	139.300	194.200	202.600	204.400
	5.4.7.01.001.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.141,51	3.100	4.400	4.400	4.400	4.400
11	sonstige ordentliche Erträge		695,27	400	800	800	900	900
	5.4.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	189,17	100	300	300	300	300
	5.4.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	27,81	0	0	0	0	0
	5.4.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	27,05	0	0	0	0	0
	5.4.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	289,72	0	0	0	0	0
	5.4.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	155,54	300	500	500	500	500
	5.4.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	5,98	0	0	0	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		1.141.618,53	781.700	878.700	923.700	932.200	934.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		78.125,14	77.100	81.700	83.400	84.900	86.700
	5.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.147,81	2.800	6.500	6.700	6.800	6.900
	5.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.669,18	56.100	55.600	56.700	57.800	59.000
	5.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	674,90	800	0	0	0	0
	5.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.651,05	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung						
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FB 01			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.01	ÖPNV						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.4.7.01.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.869,17	11.800	11.600	11.800	12.000	12.300
5.4.7.01.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	70,98	100	300	300	300	400
5.4.7.01.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	365,90	400	400	400	400	400
5.4.7.01.000.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.052,84	1.300	3.100	3.200	3.300	3.300
5.4.7.01.000.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	204,20	200	600	600	600	600
5.4.7.01.000.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	817,87	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	601,24	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			107,43	300	500	500	500	500
5.4.7.01.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	76,12	200	400	400	400	400
5.4.7.01.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,31	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	150.100	90.100	90.100	90.100	90.100
5.4.7.01.000.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.4.7.01.000.4291300		Beratungsleistungen für Planung / Vergabe Verkehrskonzept	0,00	150.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16 Abschreibungen			134.766,38	163.100	209.000	306.700	315.100	316.900
5.4.7.01.000.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	8.678,38	8.000	11.800	11.800	11.800	11.800
5.4.7.01.001.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	82.038,21	82.200	90.600	103.500	111.900	113.700
5.4.7.01.001.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	2.249,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.7.01.001.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	41.800,69	70.700	104.400	189.200	189.200	189.200
18 Transferaufwendungen			621.302,63	538.800	534.800	534.800	534.800	534.800
5.4.7.01.000.4317000		Unterstützung für Mobilitätsverbesserungen und zur Weiterentwicklung des ÖPNV	237.269,08	295.600	295.600	295.600	295.600	295.600
5.4.7.01.000.4317010		Weiterleitung von coronabedingten Sonderfinanzhilfen des Landes für den ÖPNV	316.150,80	0	0	0	0	0
5.4.7.01.000.4317020		Aufwendungen für kleinere Marketingmaßnahmen im ÖPNV	2.405,24	10.000	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)	2.380,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.7.01.000.4318000		Kostenanteil am Verkehrsverbund Ems-Jade	27.000,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.7.01.001.4317000		Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV (förderfähig nach NNVG)	36.097,51	186.200	186.200	186.200	186.200	186.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			211.819,57	400	400	400	400	400
5.4.7.01.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,85	200	200	200	200	200
5.4.7.01.000.4429000		Aufwendungen für coronabedingte Hygienemaßnahmen im ÖPNV	211.590,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung						
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:		FB 01			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV						
Produkt	5.4.7.01	ÖPNV						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		7,72	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.046.121,15	929.800	916.500	1.015.900	1.025.800	1.029.400
21	ordentliches Ergebnis		95.497,38	-148.100	-37.800	-92.200	-93.600	-95.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		95.497,38	-148.100	-37.800	-92.200	-93.600	-95.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		95.497,38	-148.100	-37.800	-92.200	-93.600	-95.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Betreuung heimischer Unternehmen, insbesondere Initiierung und Begleitung von Förderanträgen, wirtschaftsbezogene Informationssysteme und -veranstaltungen, Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren, Förderung von Existenzgründern, Entwicklung und Umsetzung regionaler Kooperationen (z.B. Ems-Achse, JadeBay), Ausbau des Breitbandnetzes im Landkreis Wittmund (bis 2020, ab 2021 siehe Produkt 5.3.6.01), Aufgaben in Zusammenhang mit der "Allianz für Ostfriesland"

Leistungsauftrag

- 01 - Wirtschaftsförderung (Verwaltungsmäßige Betreuung der Kooperation und Beteiligungen; Beteiligung an Sitzungen der Wirtschaftsförderer; Einheitlicher Ansprechpartner)
- 02 - Wirtschaftsförderkreis (Unterstützung des Wirtschaftsförderkreises; Auszahlung des Zuschusses; Teilnahme an den Sitzungen)
- 03 - Jade-Weser-Port (Verwaltung der Beteiligung des Landkreises Wittmund an den verschiedenen Organisationen des Jade-Weser-Portes; Auszahlung der Umlagen; Teilnahme an den Sitzungen)
- 04 - Maßnahmen aufgrund von EU-Programmen (Abwicklung der 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" (Abwicklung des Programms)

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					zuständig:	FB 01
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.01.040.3141000	Zuweisung der EU		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.1.01.050.3147000	Rückzahlung von Zuschüssen durch geförderte Unternehmen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		65.869,84	77.300	65.800	75.200	84.100	90.000
5.7.1.01.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		5.053,46	5.100	5.100	3.400	0	0
5.7.1.01.050.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		60.816,38	72.200	60.700	71.800	84.100	90.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.3321000	Einnahmen aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.994,64	29.500	143.500	143.600	23.700	23.900
5.7.1.01.010.3480100	Erstattung projektbezogener Kosten durch den Bund		0,00	0	120.000	120.000	0	0
5.7.1.01.010.3481100	Erstattung des Kostenanteils für interkommunales Regionalmanagement		0,00	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01.010.3482000	Erstattungen von Gemeinden		1.994,64	3.000	3.500	3.600	3.700	3.900
5.7.1.01.010.3482000	Erstattungen von Gemeinden		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		17.734,48	5.400	10.800	9.900	7.600	7.600
5.7.1.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		2.487,13	900	2.100	2.100	2.200	2.200
5.7.1.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		365,60	100	300	300	300	300
5.7.1.01.010.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	0	3.500	2.500	0	0
5.7.1.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		6.865,60	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		5.892,61	0	0	0	0	0
5.7.1.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.044,91	3.400	3.900	4.000	4.100	4.100
5.7.1.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		78,63	400	400	400	400	400
5.7.1.01.010.3562000	Zinsen für zurückzahlende KMU-Mittel		0,00	600	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		85.598,96	118.300	226.200	234.800	121.500	127.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		108.342,70	112.000	146.800	147.900	150.900	153.900
5.7.1.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		28.080,82	32.400	52.900	53.900	55.000	56.100
5.7.1.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		41.786,91	43.100	41.300	42.100	42.900	43.800
5.7.1.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.968,00	4.600	4.800	4.900	5.000	5.100
5.7.1.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.692,25	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.709,63	9.000	9.300	9.400	9.600	9.800	
5.7.1.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.972,67	2.300	3.500	3.600	3.700	3.700	
5.7.1.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	255,77	300	300	300	300	300	
5.7.1.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.842,04	14.800	25.500	26.000	26.600	27.100	
5.7.1.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.684,67	2.700	4.600	4.700	4.800	4.900	
5.7.1.01.010.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	1.700	0	0	0	
5.7.1.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.910,27	0	0	0	0	0	
5.7.1.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.439,67	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		1.412,46	2.600	4.300	4.500	4.500	4.600	
5.7.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.000,80	1.900	3.300	3.400	3.400	3.500	
5.7.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	411,66	700	1.000	1.100	1.100	1.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	122.600	230.800	330.800	200.800	200.800	
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	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.7.1.01.010.4291100	Aufwendungen für projektbezogene Dienstleistungen durch Dritte	0,00	120.000	220.000	320.000	190.000	190.000	
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	2.000	200	200	200	200	
5.7.1.01.060.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
16 Abschreibungen		144.843,79	176.500	151.100	166.600	183.200	190.200	
5.7.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	22.489,88	21.300	21.200	15.200	9.700	10.200	
5.7.1.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.300	0	0	0	0	
5.7.1.01.050.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	122.353,91	153.900	129.900	151.400	173.500	180.000	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	200	200	200	200	200	
5.7.1.01.050.4599000	Landesanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	100	100	100	100	100	
5.7.1.01.050.4599100	Gemeindeanteil an Zinsen für zurückzuzahlende KMU-Mittel	0,00	100	100	100	100	100	
18 Transferaufwendungen		338.625,00	464.500	344.300	392.600	321.400	324.500	
5.7.1.01.010.4318000	Zuschuss an Kreishandwerkerschaft LeerWittmund	0,00	20.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.010.4318020		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw	45.100,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
5.7.1.01.010.4318030		Zuschüsse für regionale Projekte	0,00	80.000	25.000	75.000	75.000	75.000
5.7.1.01.010.4322000		Schuldendiensthilfen	149.607,00	157.300	114.400	109.700	35.400	35.400
5.7.1.01.020.4318000		Zuschuss an Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V.	140.000,00	142.000	148.700	151.700	154.800	157.900
5.7.1.01.030.4313000		Umlage an den Zweckverband JadeWeserPark	3.918,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.01.050.4317000		Zuschüsse zur Förderung nicht investiver Maßnahmen an Unternehmen	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			139.402,53	203.600	219.500	209.200	216.000	222.900
5.7.1.01.010.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	89,58	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6,80	100	100	100	100	100
5.7.1.01.010.4431700		Beratungsleistungen der Fa. MCON	17.237,42	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.01.010.4452010		Finanzierungsanteil "Wissensvernetzung Weser-Ems 2020"	2.916,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.1.01.010.4452020		Kostenanteil für ein interkommunales Regionalmanagement	0,00	16.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.7.1.01.010.4457000		Kostenanteil für Regio GmbH	4.542,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
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	105.459,56	135.000	139.500	134.100	140.600	147.300
5.7.1.01.040.4429000		Beteiligung am Entwicklungskonzept "Leader Nordseemarschen"	0,00	3.800	5.200	0	0	0
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	3.989,29	6.000	7.000	7.300	7.600	7.800
5.7.1.01.040.4452010		Aufwendungen für EU-, bundes- oder landesgeförderte Maßnahmen	5.844,53	10.000	10.000	10.000	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	500
5.7.1.01.060.4429000		Beteiligung am Entwicklungskonzept "Fischereiwirtschaftsgebiet Nordseeküste"	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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"	-683,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			732.626,48	1.082.000	1.097.000	1.251.800	1.077.000	1.097.100
21 ordentliches Ergebnis			-647.027,52	-963.700	-870.800	-1.017.000	-955.500	-969.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-647.027,52	-963.700	-870.800	-1.017.000	-955.500	-969.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-647.027,52	-963.700	-870.800	-1.017.000	-955.500	-969.500

Doppischer Budgetplan 2023

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; Ausbau touristischer Infrastruktur (Radverkehrssystem usw); Beteiligung an der Ostfriesland Tourismus GmbH; Beteiligung an der Tourismusagentur Nordsee (TANO); Erstellung von Broschüren und Veröffentlichungen mit der Zielsetzung, den Bekanntheitsgrad des Landkreises Wittmund zu erhöhen; Teilnahme an den Sitzungen der OTG; Besprechungen mit den Touristikern des Landkreises; Zusammenstellung von Informationen für Veröffentlichungen von Broschüren, Schriften und Anzeigen; Teilnahme an touristischen Maßnahmen auf überregionaler Ebene

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	01	Steuerung und Kreisentwicklung					zuständig:	FB 01
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.000.3482000	Beteiligungen Dritter an Aufwendungen für Dienstleistungen (Konto 4291000)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	sonstige ordentliche Erträge		3.618,80	3.400	3.100	2.900	2.500	2.600
5.7.5.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		1.689,80	600	700	800	800	800
5.7.5.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		248,40	100	100	100	100	100
5.7.5.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	0	800	500	0	0
5.7.5.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		210,15	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		27,68	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.389,35	2.400	1.400	1.400	1.500	1.500
5.7.5.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		53,42	300	100	100	100	200
12	Summe ordentliche Erträge		3.618,80	8.400	8.100	7.900	7.500	7.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		41.069,86	44.900	111.000	113.000	115.200	117.500
5.7.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		19.196,69	22.900	18.900	19.300	19.700	20.100
5.7.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		5.093,75	5.400	61.200	62.400	63.700	64.900
5.7.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		907,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
5.7.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		328,27	300	4.000	4.100	4.200	4.200
5.7.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		1.065,25	1.100	13.100	13.400	13.600	13.900
5.7.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.521,69	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		29,09	100	400	400	400	400
5.7.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.404,53	10.400	9.100	9.300	9.500	9.700
5.7.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.824,02	1.900	1.600	1.700	1.700	1.800
5.7.5.01.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen		0,00	0	300	0	0	0
5.7.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		963,71	0	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		735,22	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		959,65	1.900	1.600	1.600	1.600	1.700
5.7.5.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		679,96	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		279,69	500	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.274,00	25.100	15.100	15.100	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		1.715,50	10.000	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4291000	Aufwendungen für Dienstleistungen		2.558,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		36.005,66	35.000	33.400	30.600	26.900	22.600
5.7.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		36.005,66	35.000	33.400	30.600	26.900	22.600
18	Transferaufwendungen		101.945,02	150.300	177.000	177.000	190.000	190.000
5.7.5.01.000.4315000	Umlage an die Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)		80.000,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.7.5.01.000.4315010	Umlage an die Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)		0,00	64.200	97.000	97.000	110.000	110.000
5.7.5.01.000.4318000	Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband Nordsee e.V.		15.064,00	6.100	0	0	0	0
5.7.5.01.000.4322000	Schuldendiensthilfen zur Förderung des Fremdenverkehrs		6.881,02	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14,82	200	300	300	300	300
5.7.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		13,12	100	200	200	200	200
5.7.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		1,70	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		184.269,01	257.400	338.400	337.600	349.100	347.200
21	ordentliches Ergebnis		-180.650,21	-249.000	-330.300	-329.700	-341.600	-339.600
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-180.650,21	-249.000	-330.300	-329.700	-341.600	-339.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-180.650,21	-249.000	-330.300	-329.700	-341.600	-339.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.245,72	140.300	50.700	14.700	14.700	14.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		57.142,81	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		136.708,00	140.300	140.300	140.300	140.300	140.300
6 privatrechtliche Entgelte		52.319,52	52.300	54.800	54.900	55.000	55.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		47.043,04	107.300	90.600	110.500	56.300	57.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		792.822,22	1.160.700	617.400	617.200	617.000	616.800
11 sonstige ordentliche Erträge		391.001,13	1.264.200	1.205.300	1.207.600	1.210.200	1.212.000
12 Summe ordentliche Erträge		1.513.282,44	2.922.300	2.216.300	2.202.400	2.150.700	2.153.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal		5.052.806,07	6.324.800	6.689.500	6.805.000	6.953.800	7.074.500
14 Aufwendungen für Versorgung		400.618,91	477.900	500.500	510.100	520.400	531.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		450.998,38	669.500	539.600	583.500	535.500	518.800
16 Abschreibungen		960.607,87	966.000	976.400	977.500	980.800	1.112.400
18 Transferaufwendungen		1.971.963,06	2.506.200	2.465.400	2.518.600	2.524.100	2.561.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		733.918,17	867.500	891.900	872.900	875.000	877.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		9.570.912,46	11.811.900	12.063.300	12.267.600	12.389.600	12.675.700
21 ordentliches Ergebnis		-8.057.630,02	-8.889.600	-9.847.000	-10.065.200	-10.238.900	-10.522.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-8.057.630,02	-8.889.600	-9.847.000	-10.065.200	-10.238.900	-10.522.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	597.200	604.000	616.000	628.500	641.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	597.200	604.000	616.000	628.500	641.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.057.630,02	-8.292.400	-9.243.000	-9.449.200	-9.610.400	-9.881.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen		
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	FD 10.1
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, Hygienekontrolleurin) 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 dem 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.

Die Sachbearbeitung von Datenschutzangelegenheiten beschränkt sich auf die Umsetzung von Maßnahmen für den Datenschutz, die der Datenschutzbeauftragte vorgibt. Die Funktion des Datenschutzbeauftragten wurde dem IT-Dienstleister KDO in Oldenburg übertragen.

Zu der Verwaltung von Mitgliedschaften in Spitzenverbänden gehört die Besetzung der Gremien, die Koordination von 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. Beamtenstatusgesetz, NBesG, BundesbesoldungsG, Reisekostenrecht), 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.874,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.010.3141000	Zuweisung des Landes nach § 14 NBGG		7.874,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
6	privatrechtliche Entgelte		35.905,40	14.200	14.700	14.800	14.900	15.000
1.1.1.02.010.3421000	Einnahmen aus Verkauf		320,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben		258,04	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
1.1.1.02.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen		30.106,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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		5.220,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.285,48	32.000	36.200	36.900	37.500	38.100
1.1.1.02.010.3483000	Erstattung GUV-Beiträge vom Zweckverband Veterinäramt JadeWeser		371,16	400	400	400	400	400
1.1.1.02.010.3485000	Erstattung GUV-Beiträge von der VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH		1.123,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.020.3482000	Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden		0,00	5.300	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3483000	Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland		5.195,00	4.900	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH		21.595,53	20.400	0	0	0	0
1.1.1.02.999.3482000	Erstattung Personalabrechnungskosten von Gemeinden (netto)		0,00	0	5.300	5.400	5.400	5.400
1.1.1.02.999.3483000	Erstattung v Verwaltungskosten v d Kooperativen Leitstelle Ostfriesland (netto)		0,00	0	8.700	8.900	9.100	9.300
1.1.1.02.999.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten d die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH (netto)		0,00	0	20.800	21.200	21.600	22.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		822,22	3.500	1.400	1.200	1.000	800
1.1.1.02.020.3699000	Erträge aus der Anlage der Versorgungsrücklage		822,22	3.500	1.400	1.200	1.000	800
11	sonstige ordentliche Erträge		122.038,22	1.097.900	1.084.900	1.086.900	1.088.800	1.090.300
1.1.1.02.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		2.461,35	900	500	500	500	500
1.1.1.02.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		361,81	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		998,27	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		523,45	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.023,71	3.300	900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		77,82	400	100	100	100	100
1.1.1.02.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		20.333,99	10.400	15.600	16.000	16.300	16.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		2.989,04	1.400	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.1.02.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		3.268,45	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		5.493,32	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		16.718,52	38.600	29.400	30.000	30.600	31.200
1.1.1.02.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		642,86	4.400	3.000	3.000	3.100	3.200
1.1.1.02.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		8.443,75	2.600	3.300	3.400	3.500	3.500
1.1.1.02.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		1.241,21	300	400	400	500	500
1.1.1.02.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.710,81	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.817,04	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		6.942,42	9.800	6.200	6.400	6.500	6.600
1.1.1.02.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		266,95	1.100	600	600	700	700
1.1.1.02.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		14.097,49	4.700	7.100	7.300	7.400	7.500
1.1.1.02.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		2.072,29	600	900	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.040.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		14.522,46	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.994,62	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		11.590,90	17.300	13.400	13.600	13.900	14.200
1.1.1.02.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		445,69	2.000	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.1.1.02.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
12 Summe ordentliche Erträge			194.925,32	1.155.500	1.145.100	1.147.700	1.150.100	1.152.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.613.435,93	3.947.700	4.180.700	4.244.900	4.310.100	4.376.900
1.1.1.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		27.940,31	31.400	12.800	13.100	13.400	13.600
1.1.1.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		18.571,05	18.000	16.900	17.300	17.600	18.000
1.1.1.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.954,80	9.200	5.400	5.500	5.700	5.800
1.1.1.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.192,95	1.200	1.100	1.100	1.100	1.200
1.1.1.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		3.960,16	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.377,10	1.600	1.300	1.300	1.300	1.400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	130,38	100	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	13.698,55	14.300	6.200	6.300	6.500	6.600	6.600
1.1.1.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.656,84	2.600	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.428,14	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.433,88	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	230.930,37	369.400	391.800	399.600	407.600	415.800	415.800
1.1.1.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	225.571,48	358.700	347.200	354.200	361.300	368.500	368.500
1.1.1.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	72.941,35	80.900	159.700	162.900	166.100	169.500	169.500
1.1.1.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.487,96	20.600	21.700	22.100	22.500	23.000	23.000
1.1.1.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	46.900,07	66.800	131.900	134.500	137.200	140.000	140.000
1.1.1.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.975,87	33.000	36.800	37.500	38.300	39.000	39.000
1.1.1.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.427,65	2.000	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
1.1.1.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	113.167,98	168.200	192.900	196.800	200.700	204.700	204.700
1.1.1.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	21.949,02	30.600	34.500	35.400	36.300	37.200	37.200
1.1.1.02.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.128,13	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	13.345,68	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	95.878,71	93.500	84.800	86.500	88.300	90.000	90.000
1.1.1.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	62.014,16	56.400	5.600	5.700	5.800	6.000	6.000
1.1.1.02.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.211,17	38.500	38.000	38.800	39.600	40.400	40.400
1.1.1.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.979,62	3.600	400	400	400	400	400
1.1.1.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	13.058,54	11.600	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.02.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.527,31	7.500	6.500	6.700	6.800	6.900	6.900
1.1.1.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	305,09	300	100	100	100	100	100
1.1.1.02.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	46.993,35	42.600	41.000	41.800	42.700	43.500	43.500
1.1.1.02.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.114,40	7.700	7.300	7.500	7.700	7.900	7.900
1.1.1.02.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.717,08	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.653,30	0	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	160.058,16	165.800	178.200	181.800	185.400	189.100	189.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		320.426,44	340.300	427.200	435.700	444.400	453.300
1.1.1.02.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.926,26	2.600	9.800	10.000	10.200	10.400
1.1.1.02.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		17.204,92	18.100	21.600	22.100	22.500	23.000
1.1.1.02.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		67.434,20	69.800	81.800	83.400	85.100	86.800
1.1.1.02.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		19.812,22	300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.1.1.02.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		2.025,85	2.200	2.700	2.800	2.800	2.900
1.1.1.02.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		78.458,97	75.500	87.800	89.500	91.300	93.100
1.1.1.02.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.217,18	13.700	15.700	16.100	16.500	16.900
1.1.1.02.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		12.824,64	0	0	0	0	0
1.1.1.02.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		7.385,26	0	0	0	0	0
1.1.1.02.050.4021000	Umlage zur Versorgungskasse		770.009,50	780.300	800.000	816.000	832.300	849.000
1.1.1.02.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		10,51	0	0	0	0	0
1.1.1.02.050.4041000	Beihilfeumlage		14.019,03	5.000	2.500	2.600	2.600	2.700
1.1.1.02.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		0,34	0	0	0	0	0
1.1.1.02.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		0,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.1.1.02.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
14 Aufwendungen für Versorgung			377.020,99	446.500	469.700	479.000	488.600	498.400
1.1.1.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		990,42	1.900	800	800	800	800
1.1.1.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		407,39	600	300	300	300	300
1.1.1.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		8.182,20	22.200	24.900	25.400	25.900	26.400
1.1.1.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		3.365,56	7.600	7.800	8.000	8.200	8.400
1.1.1.02.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		3.397,68	5.600	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.1.02.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.397,56	1.900	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.02.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		5.672,69	10.000	11.300	11.500	11.800	12.000
1.1.1.02.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		2.333,33	3.400	3.600	3.600	3.700	3.800
1.1.1.02.050.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		351.274,16	393.300	414.000	422.300	430.700	439.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			217.943,87	375.300	240.800	241.800	242.800	243.800
1.1.1.02.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)		0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4271000	Ehrengaben für Ehejubiläen usw.		4.380,08	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.010.4271010	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		368,90	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.010.4271020		Bewertungskosten für Veranstaltungen	7.833,49	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.010.4291000		Kosten des externen Datenschutzbeauftragten	12.002,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.010.4291100		Kosten für die Erstellung eines Leitbildes	340,34	0	0	0	0	0
1.1.1.02.020.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	3,00	800	500	500	500	500
1.1.1.02.020.4291000		Unterhaltung / Wartung LOGA	32.059,99	30.200	39.000	40.000	41.000	42.000
1.1.1.02.030.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.030.4291000		Nutzung von Internetplattformen für Aufgaben der Organisationsabteilung	2.409,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.02.030.4291100		Aufwendungen für Maßnahmen und Projekte (Orga-Untersuchungen usw.)	2.261,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.040.4261100		Aus- und Fortbildungskosten (allgemein) einschl. Reisekosten	103.233,26	170.000	127.000	127.000	127.000	127.000
1.1.1.02.040.4261110		Lehrgangs-/Prüfungsgebühren, Ausbildungsmaterial	53.051,55	66.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			11.996,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.02.040.4316000		Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut in Hannover	11.996,25	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			258.593,10	226.200	321.800	313.700	315.800	317.800
1.1.1.02.010.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10,22	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4429000		Aufwendungen in Zusammenhang mit der Demographischen Entwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.010.4429100		Beitrag an den Niedersächsischen Landkreistag	36.244,78	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.02.010.4429110		Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberverband	2.808,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.02.010.4429120		Beitrag an Kommunale Gemeinschaftsstelle	1.493,86	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
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	300	300	300	300
1.1.1.02.010.4429150		Mitgliedsbeitrag an die LAGFA Nieders. e.V.	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4429900		Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.010.4431000		Sonstige Geschäftsausgaben	2.164,44	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.010.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.010.4431700		Rechtsanwalts-, Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	64.936,35	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.02.010.4441100		Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	35.306,19	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
1.1.1.02.010.4441200		Vermögenseigenschadenversicherung	5.277,17	5.400	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	68.745,86	57.000	65.200	65.200	65.300	65.400
1.1.1.02.010.4453000		Kosten der Datenverarbeitung (Ausgleichszahlungen KIDO)	1.090,22	1.500	1.400	1.500	1.600	1.700
1.1.1.02.010.4458000		Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	25.907,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.020.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	421,64	400	78.500	80.100	81.700	83.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.02.020.4411100		Weiterleitung von Beträgen aus Entnahmen der Versorgungsrücklage	3.931,82	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.02.020.4429000		Aufwendungen für medizinische Untersuchungen bei Personaleinstellungen usw.	65,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.020.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.020.4441300		Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	3.447,93	2.700	0	0	0	0
1.1.1.02.030.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,81	200	100	100	100	100
1.1.1.02.030.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
1.1.1.02.040.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.917,30	12.300	12.500	12.700	13.000	13.200
1.1.1.02.040.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.050.4411000		Prämien im Vorschlagswesen	50,00	1.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.478.990,14	5.008.200	5.225.500	5.291.900	5.369.800	5.449.400
21 ordentliches Ergebnis			-3.284.064,82	-3.852.700	-4.080.400	-4.144.200	-4.219.700	-4.297.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-3.284.064,82	-3.852.700	-4.080.400	-4.144.200	-4.219.700	-4.297.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	317.400	327.000	333.600	340.300	347.100
1.1.1.02.010.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	71.700	68.700	70.000	71.500	72.900
1.1.1.02.020.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	197.600	218.500	223.000	227.300	231.900
1.1.1.02.030.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	48.100	39.800	40.600	41.500	42.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	317.400	327.000	333.600	340.300	347.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.284.064,82	-3.535.300	-3.753.400	-3.810.600	-3.879.400	-3.950.200

Doppischer Budgetplan 2023

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	1.1.1.03	Finanzverwaltung		

Beschreibung

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

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Leistungsauftrag

Kämmerei: Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes, Erstellung der Jahresabschlüsse und der konsolidierten Gesamtabschlüsse, Erstellung der Finanzstatistiken, Finanzcontrolling, Kassenaufsicht, Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung, Beteiligungsmanagement

Kreiskasse: Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Verwaltung der Kassenmittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Buchführung der laufenden Geschäftsvorfälle, Vollstreckung von Forderungen im Verwaltungszwangsverfahren.

Doppischer Budgetplan 2023

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	1.1.1.03	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.3311000		Verwaltungsgebühren (Kämmerei)	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte			1,12	100	100	100	100	100
1.1.1.03.010.3461000		Vermischte Einnahmen	1,12	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			9.237,08	9.600	9.200	9.400	9.600	9.800
1.1.1.03.010.3482000		Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	284,55	400	200	200	200	200
1.1.1.03.010.3483000		Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	3.680,00	3.800	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3488000		Verwaltungskosten für Wohnungsbaudarlehen von übrigen Bereichen	32,53	100	100	100	100	100
1.1.1.03.030.3483000		Erstattung von Verwaltungskosten von der Kooperativen Leitstelle Ostfriesland	5.240,00	5.300	0	0	0	0
1.1.1.03.996.3483000		Erstattung v Verwaltungskosten v d Kooperativen Leitstelle Ostfriesland (netto)	0,00	0	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.03.999.3483000		Erstattung v Verwaltungskosten v d Kooperativen Leitstelle Ostfriesland (netto)	0,00	0	3.700	3.800	3.900	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge			98.834,96	110.100	77.300	77.600	77.900	78.000
1.1.1.03.010.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	567,49	1.200	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.03.010.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	83,42	200	300	300	300	300
1.1.1.03.010.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.623,96	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.475,20	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	466,59	4.500	3.700	3.800	3.900	4.000
1.1.1.03.010.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	17,94	500	400	400	400	400
1.1.1.03.030.3562000		Erträge aus öffentlich-rechtlichen Verwaltungszwangsverfahren, Stundungszinsen	65.858,46	90.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.03.030.3562010		Erträge aus privatrechtlichen Mahnverfahren, Stundungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.03.030.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	7.634,23	2.500	1.700	1.800	1.800	1.800
1.1.1.03.030.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	1.122,21	300	200	200	200	200
1.1.1.03.030.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	4.544,82	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.945,34	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	6.276,84	9.300	3.200	3.300	3.400	3.400
1.1.1.03.030.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	241,36	1.100	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

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	1.1.1.03	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.030.3583120		Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	977,10	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			108.073,16	119.900	86.700	87.200	87.700	88.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			857.759,67	873.800	879.400	897.800	948.400	967.600
1.1.1.03.010.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	6.443,10	43.200	50.800	51.900	52.900	54.000
1.1.1.03.010.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	220.736,25	170.000	188.800	192.600	196.400	200.400
1.1.1.03.010.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.024,69	2.300	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.03.010.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.203,03	10.900	12.100	12.300	12.600	12.800
1.1.1.03.010.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	45.113,09	34.600	37.900	38.600	39.400	40.200
1.1.1.03.010.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	234,14	3.400	3.600	3.700	3.800	3.800
1.1.1.03.010.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.329,77	1.100	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.03.010.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.158,35	19.700	24.500	25.100	25.600	26.100
1.1.1.03.010.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	612,56	3.600	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.03.010.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.715,29	0	0	0	0	0
1.1.1.03.010.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.404,83	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	86.698,68	89.000	43.800	44.700	45.600	46.500
1.1.1.03.030.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	292.375,55	317.100	355.900	363.700	403.600	411.700
1.1.1.03.030.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	30.646,27	35.500	17.800	18.100	18.500	18.900
1.1.1.03.030.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	18.814,75	20.400	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.1.03.030.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	61.208,67	66.600	80.500	82.100	83.700	85.400
1.1.1.03.030.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.556,26	6.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.1.1.03.030.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.880,11	2.100	2.500	2.600	2.600	2.700
1.1.1.03.030.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	42.488,01	40.500	21.200	21.600	22.000	22.500
1.1.1.03.030.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.240,58	7.400	3.800	3.900	4.000	4.100
1.1.1.03.030.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.488,82	0	0	0	0	0
1.1.1.03.030.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.386,87	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			4.657,79	10.700	7.800	7.900	8.000	8.300
1.1.1.03.010.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	228,35	2.600	3.200	3.200	3.300	3.400

Doppischer Budgetplan 2023

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	1.1.1.03	Finanzverwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.03.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	93,93	900	1.000	1.000	1.000	1.100	
1.1.1.03.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.071,94	5.400	2.700	2.800	2.800	2.900	
1.1.1.03.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.263,57	1.800	900	900	900	900	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138,70	1.300	900	900	900	900	
1.1.1.03.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	106,60	300	300	300	300	300	
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)	32,10	900	500	500	500	500	
16 Abschreibungen		50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1.1.1.03.010.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		10.305,95	13.100	14.900	14.900	14.900	15.000	
1.1.1.03.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	578,75	500	500	500	500	500	
1.1.1.03.010.4429000	Vermischte Ausgaben	25,00	100	100	100	100	100	
1.1.1.03.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	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	574,49	600	800	800	800	900	
1.1.1.03.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.300,32	700	1.300	1.300	1.300	1.300	
1.1.1.03.030.4431800	Kontoführungsgebühren	7.827,39	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		922.862,11	948.900	953.000	971.500	1.022.200	1.041.800	
21 ordentliches Ergebnis		-814.788,95	-829.000	-866.300	-884.300	-934.500	-953.800	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-814.788,95	-829.000	-866.300	-884.300	-934.500	-953.800	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.500	50.000	50.900	52.100	53.200	
1.1.1.03.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.300	20.900	21.300	21.800	22.200	
1.1.1.03.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.200	29.100	29.600	30.300	31.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	46.500	50.000	50.900	52.100	53.200	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-814.788,95	-782.500	-816.300	-833.400	-882.400	-900.600	

Doppischer Budgetplan 2023

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 umfasst die Prüfung der Jahresabschlüsse, die Prüfung der konsolidierten Gesamtabchlüsse, 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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			136.708,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
1.1.1.04.000.3311000	Prüfungsgebühren		136.708,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11 sonstige ordentliche Erträge			35.652,98	20.200	18.300	18.600	19.000	19.400
1.1.1.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		11.961,36	3.800	5.700	5.800	5.900	6.000
1.1.1.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		1.758,29	500	800	800	800	800
1.1.1.04.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		7.956,60	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		3.763,99	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		9.834,58	14.300	10.700	10.900	11.200	11.400
1.1.1.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		378,16	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
12 Summe ordentliche Erträge			172.360,98	160.200	158.300	158.600	159.000	159.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			705.355,53	682.700	741.200	756.200	771.400	786.900
1.1.1.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		135.410,49	136.700	142.800	145.700	148.600	151.600
1.1.1.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		341.568,59	328.100	358.700	365.800	373.200	380.600
1.1.1.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		40.221,26	46.700	53.000	54.100	55.200	56.300
1.1.1.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		22.005,46	21.100	23.100	23.600	24.000	24.500
1.1.1.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		68.594,91	67.900	71.600	73.000	74.500	76.000
1.1.1.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.530,57	6.400	6.700	6.900	7.000	7.100
1.1.1.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		2.278,10	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
1.1.1.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		66.570,45	62.300	70.300	71.700	73.200	74.600
1.1.1.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		12.911,43	11.300	12.600	12.900	13.200	13.600
1.1.1.04.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.641,21	0	0	0	0	0
1.1.1.04.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		7.623,06	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			6.793,07	11.000	12.000	12.100	12.400	12.700
1.1.1.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		4.813,23	8.200	9.100	9.200	9.400	9.600
1.1.1.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.979,84	2.800	2.900	2.900	3.000	3.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			343,60	100	100	100	100	100
1.1.1.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		343,60	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.736,71	4.200	3.400	3.400	3.400	3.400

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		935,73	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.04.000.4429100	Mitgliedsbeitrag an Institut der Rechnungsprüfer		150,00	200	200	200	200	200
1.1.1.04.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		650,98	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		714.228,91	698.000	756.700	771.800	787.300	803.100
21	ordentliches Ergebnis		-541.867,93	-537.800	-598.400	-613.200	-628.300	-643.700
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-541.867,93	-537.800	-598.400	-613.200	-628.300	-643.700
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.500	21.500	22.000	22.400	23.000
1.1.1.04.000.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.500	21.500	22.000	22.400	23.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.500	21.500	22.000	22.400	23.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-541.867,93	-512.300	-576.900	-591.200	-605.900	-620.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		1.097,10	400	200	200	200	200
	1.1.1.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	189,17	100	100	100	100	100
	1.1.1.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	27,81	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	696,76	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	21,84	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	155,54	300	100	100	100	100
	1.1.1.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	5,98	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.097,10	400	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		53.664,42	53.600	59.300	60.400	61.600	63.000
	1.1.1.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	2.147,81	2.800	1.700	1.700	1.700	1.800
	1.1.1.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	38.132,86	38.000	44.000	44.900	45.800	46.700
	1.1.1.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	674,90	800	700	700	700	700
	1.1.1.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.452,62	2.400	2.800	2.800	2.900	2.900
	1.1.1.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.592,67	7.700	8.800	9.000	9.200	9.400
	1.1.1.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	73,17	100	100	100	100	100
	1.1.1.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	263,44	300	300	300	300	300
	1.1.1.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.052,84	1.300	800	800	800	900
	1.1.1.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	204,20	200	100	100	100	200
	1.1.1.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	354,78	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	715,13	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		107,43	300	100	100	100	100
	1.1.1.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	76,12	200	100	100	100	100
	1.1.1.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	31,31	100	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		150,24	300	300	300	300	300
	1.1.1.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	150,24	200	200	200	200	200
	1.1.1.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen			53.922,09	54.300	59.800	60.900	62.100	63.500
21 ordentliches Ergebnis			-52.824,99	-53.900	-59.600	-60.700	-61.900	-63.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-52.824,99	-53.900	-59.600	-60.700	-61.900	-63.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.824,99	-53.900	-59.600	-60.700	-61.900	-63.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen		
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:	FD 10.1 (und FD 10.4)
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 zentrale Leistungen 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 Büromöbel 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 Fachdienststellen 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 Fachämtern zugeordnet und alle ausgehenden Postsendungen nach den Regelungen für einen ordnungsgemäßen Versand vorbereitet. 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 Sachbearbeiter 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, der neben seiner Hauptaufgabe in der Poststelle auch für die Pflege und Wartung der Dienstwagen zuständig ist. Unter dem Begriff Personalvertretung gehört zunächst das Organ Personalrat aber auch die Schwerbehindertenvertretung. 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 alle Maßnahmen, sondern auch bei öffentlichen Stellenausschreibungen zu beteiligen. Der Betriebsarzt führt nach Absprache mit der Dienststelle alle nach dem ASiG und den unfallversicherungsrechtlichen Vorschriften erforderliche ärztliche 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 stattfindenden 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 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1 (und FD 10.4)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.507,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.06.020.3141000	Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)		5.507,40	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		270,34	300	300	300	300	300
1.1.1.06.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		270,34	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		16.413,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.06.060.3461000	Anteil der Mitarbeiter an Firmenfitnessprogramm		16.413,00	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		434,48	100	100	100	100	100
1.1.1.06.010.3482000	Erstattung von Bekanntmachungskosten		434,48	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		57.460,14	15.900	5.700	5.800	5.900	6.000
1.1.1.06.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		3.800,30	1.000	1.600	1.600	1.700	1.700
1.1.1.06.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		558,63	100	200	200	200	200
1.1.1.06.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		5.813,51	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		4.803,05	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.124,59	3.900	3.000	3.100	3.100	3.200
1.1.1.06.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		120,15	400	300	300	300	300
1.1.1.06.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.06.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		8.802,37	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.759,44	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.06.030.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Alterteilzeit		26.100,00	10.500	0	0	0	0
1.1.1.06.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		182,28	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		618,20	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		292,96	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.06.050.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		1.182,63	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		302,03	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		80.085,36	60.100	51.900	52.000	52.100	52.200
Ordentliche Aufwendungen								

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1 (und FD 10.4)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13 Aufwendungen für aktives Personal			623.655,29	599.100	626.500	639.300	651.600	665.200
1.1.1.06.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		43.074,34	37.000	41.100	41.900	42.700	43.600
1.1.1.06.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		75.076,88	125.800	132.200	134.900	137.600	140.300
1.1.1.06.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.998,99	400	20.800	21.200	21.600	22.100
1.1.1.06.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.686,01	8.100	8.500	8.700	8.900	9.000
1.1.1.06.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		21.883,10	26.700	27.400	27.900	28.500	29.100
1.1.1.06.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.803,66	100	3.500	3.600	3.700	3.700
1.1.1.06.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		631,43	800	800	900	900	900
1.1.1.06.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		21.150,39	16.800	19.800	20.200	20.600	21.100
1.1.1.06.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.102,14	3.100	3.600	3.600	3.700	3.800
1.1.1.06.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		6.703,21	0	0	0	0	0
1.1.1.06.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.100,15	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	2.800	2.900	2.900	3.000
1.1.1.06.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		102.673,74	106.600	99.200	101.200	103.200	105.300
1.1.1.06.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
1.1.1.06.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.611,19	6.900	6.400	6.500	6.600	6.800
1.1.1.06.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		21.705,98	22.600	20.800	21.200	21.600	22.100
1.1.1.06.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		18,23	100	200	200	200	200
1.1.1.06.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		635,36	700	600	600	600	600
1.1.1.06.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.06.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	200	300	300	300
1.1.1.06.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		280,47	0	0	0	0	0
1.1.1.06.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.183,70	0	0	0	0	0
1.1.1.06.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		103.443,55	83.000	62.500	63.800	65.100	66.400
1.1.1.06.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		7.799,46	5.800	4.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.06.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		24.173,74	18.400	12.600	12.900	13.200	13.400
1.1.1.06.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		14,18	0	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		526,57	400	400	400	400	400
1.1.1.06.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.386,12	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1 (und FD 10.4)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.030.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	145,93	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	40.962,32	43.500	45.100	46.000	46.900	47.900
1.1.1.06.040.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.716,49	2.800	2.900	3.000	3.000	3.100
1.1.1.06.040.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	8.622,38	9.300	9.300	9.500	9.700	9.900
1.1.1.06.040.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,52	0	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	211,99	200	300	300	300	300
1.1.1.06.040.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	415,92	0	0	0	0	0
1.1.1.06.040.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	54,72	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.800	2.900	2.900	3.000
1.1.1.06.050.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	14.700,05	14.700	20.000	20.400	20.800	21.200
1.1.1.06.050.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.300
1.1.1.06.050.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	945,17	900	1.300	1.300	1.300	1.400
1.1.1.06.050.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.106,52	3.100	4.200	4.300	4.300	4.400
1.1.1.06.050.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2,02	100	200	200	200	200
1.1.1.06.050.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	93,14	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.1.06.050.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	200	300	300	300
1.1.1.06.050.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	109,69	0	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8,68	0	0	0	0	0
1.1.1.06.060.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	59.308,78	32.000	52.600	53.600	54.700	55.800
1.1.1.06.060.4019000		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare Gesundheitsmanagement)	4.467,15	20.000	0	0	0	0
1.1.1.06.060.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.001,02	2.100	3.400	3.500	3.500	3.600
1.1.1.06.060.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	6.280,75	6.800	10.900	11.100	11.300	11.600
1.1.1.06.060.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1,52	0	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	150,57	200	300	300	300	300
1.1.1.06.060.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	63,65	0	0	0	0	0
1.1.1.06.060.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	54,72	0	0	0	0	0
1.1.1.06.070.4019000		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)	8.568,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			2.158,20	3.000	4.000	4.000	4.100	4.200
1.1.1.06.010.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.529,20	2.200	2.600	2.600	2.700	2.700

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: FD 10.1 (und FD 10.4)					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.010.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	629,00	800	800	800	800	900
1.1.1.06.020.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.06.020.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.06.050.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.468,25	195.200	259.700	259.700	259.700	259.700
1.1.1.06.010.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.013,15	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.010.4222100		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	94.715,67	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.06.010.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	1.179,52	300	300	300	300	300
1.1.1.06.010.4271000		Pflege der eigenen Internet- u. Intranetangebote sowie internetbasierte Projekte	15.548,29	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.06.020.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	12,06	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	2.406,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.050.4232000		Leasing von Dienstfahrzeugen	30.976,36	37.500	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.06.050.4251000		Haltung von Fahrzeugen	8.924,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.050.4251100		Treibstoffkosten	10.260,55	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.06.050.4251300		Reparaturen, Wartung, Verschleißteile	3.432,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
1.1.1.06.060.4261100		Aus- und Fortbildung einschl. Reisekosten (Gesundheitsmanagement)	0,00	100	100	100	100	100
16		Abschreibungen	31.656,10	13.300	16.200	17.800	19.100	20.500
1.1.1.06.010.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	872,84	900	600	200	200	0
1.1.1.06.010.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.320,53	1.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.1.1.06.010.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.307,90	7.600	8.400	10.400	11.700	13.300
1.1.1.06.010.4711800		Auflösung Sammelposten	16.619,82	600	0	0	0	0
1.1.1.06.050.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.416,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.06.050.4711800		Auflösung Sammelposten	118,76	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	463.093,57	503.200	530.100	540.200	540.200	540.200
1.1.1.06.010.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	194,93	200	400	400	400	400
1.1.1.06.010.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.06.010.4431200		Bürobedarf	30.897,08	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1 (und FD 10.4)			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.06.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	59.713,77	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.1.06.010.4431510	Postgebühren	106.961,24	115.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
1.1.1.06.010.4431600	Bekanntmachungskosten	104.348,30	110.000	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.06.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	107,03	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	492,48	200	200	300	300	300	300
1.1.1.06.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	84,67	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.040.4429000	Aufwendungen für den betriebsärztlichen Dienst	89.182,27	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
1.1.1.06.040.4429100	Aufwendungen für Fachkraft für Arbeitssicherheit	32.096,32	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.06.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	12,24	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,69	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	400	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	75,76	100	100	100	100	100	100
1.1.1.06.060.4411100	Aufwendungen für ein Firmenfitnessprogramm	43.441,50	60.000	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
1.1.1.06.060.4411200	Aufwendungen für Leasing von Fahrrändern für tariflich Beschäftigte	-4.514,71	0	0	0	0	0	0
1.1.1.06.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.294.031,41	1.313.800	1.436.500	1.461.000	1.474.700	1.489.800	1.489.800
21 ordentliches Ergebnis		-1.213.946,05	-1.253.700	-1.384.600	-1.409.000	-1.422.600	-1.437.600	-1.437.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.213.946,05	-1.253.700	-1.384.600	-1.409.000	-1.422.600	-1.437.600	-1.437.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	207.800	205.500	209.500	213.700	218.100	218.100
1.1.1.06.010.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.200	56.500	57.700	58.900	60.100	60.100
1.1.1.06.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.700	51.000	52.000	53.000	54.100	54.100
1.1.1.06.030.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.800	24.300	24.800	25.300	25.800	25.800
1.1.1.06.040.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	32.300	36.200	36.800	37.600	38.400	38.400
1.1.1.06.050.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.700	18.700	19.000	19.400	19.800	19.800
1.1.1.06.060.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	18.100	18.800	19.200	19.500	19.900	19.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	207.800	205.500	209.500	213.700	218.100	218.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.213.946,05	-1.045.900	-1.179.100	-1.199.500	-1.208.900	-1.219.500	-1.219.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 der Ems-Achsen (Familienachse)Beratungstätigkeit für Mitarbeiter und Einwohner des Landkreises

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.09.000.3141000	Zuweisung des Landes für Projekte		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
1.1.1.09.000.3321000	Teilnehmerbeiträge, Eintrittsgelder usw.		0,00	200	200	200	200	200
11	sonstige ordentliche Erträge		5.537,07	4.200	3.800	3.800	3.900	3.900
1.1.1.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		2.528,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		371,69	100	200	200	200	200
1.1.1.09.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		163,34	0	0	0	0	0
1.1.1.09.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		314,64	0	0	0	0	0
1.1.1.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.078,94	3.000	2.200	2.200	2.300	2.300
1.1.1.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		79,94	300	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		5.537,07	5.400	5.000	5.000	5.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		61.864,17	62.700	62.600	63.800	65.100	66.600
1.1.1.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		28.521,02	29.000	29.800	30.400	31.000	31.700
1.1.1.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		4.652,81	4.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		9.076,39	10.500	12.000	12.200	12.400	12.700
1.1.1.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		299,85	300	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		986,10	1.000	300	300	400	400
1.1.1.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.384,43	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.09.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		23,47	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		14.072,38	13.200	14.400	14.700	15.000	15.300
1.1.1.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.729,35	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800
1.1.1.09.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		63,65	0	0	0	0	0
1.1.1.09.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		54,72	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		1.435,96	2.300	2.500	2.500	2.500	2.600
1.1.1.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		1.017,45	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
1.1.1.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		418,51	600	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		889,21	6.600	4.100	4.100	4.100	4.100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		889,21	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	300	100	100	100	100
1.1.1.09.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0,00	300	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		64.189,34	71.900	69.300	70.500	71.800	73.400
21	ordentliches Ergebnis		-58.652,27	-66.500	-64.300	-65.500	-66.700	-68.300
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-58.652,27	-66.500	-64.300	-65.500	-66.700	-68.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.652,27	-66.500	-64.300	-65.500	-66.700	-68.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen	
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig: FD 10.1
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 der Wahlausschusssitzungen, 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 Gemeindeverwaltung geprüften Unterschriften, die zu festgesetzten Terminen an den Landeswahlleiter zu melden sind. Zu diesem Produkt gehört auch die Durchführung von statistischen Erhebungen wie z.B. Volkszählungen oder Zensus.

Auftrag

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

Leistungsauftrag

Wahlen;
Volksbegehren, Volksinitiativen;
Durchführung von statischen Erhebungen

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.864,32	125.600	36.000	0	0	0
1.2.1.01.001.3141000	Landeszuweisungen für Durchführung Zensus 2021		22.864,32	125.600	36.000	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	56.500	36.000	55.000	0	0
1.2.1.01.000.3481000	Erstattung der Kosten für Europa- und Landtagswahlen		0,00	56.500	36.000	55.000	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		6.201,98	7.500	7.000	7.000	7.200	7.300
1.2.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		1.119,27	300	500	500	500	500
1.2.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		164,53	0	100	100	100	100
1.2.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		89,70	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		399,37	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		920,26	1.200	900	900	900	900
1.2.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		35,39	100	100	100	100	100
1.2.1.01.001.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		1.736,03	1.100	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.1.01.001.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		255,19	100	200	200	200	200
1.2.1.01.001.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.427,36	4.200	3.200	3.200	3.300	3.400
1.2.1.01.001.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		54,88	500	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		29.066,30	189.600	79.000	62.000	7.200	7.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		83.579,08	105.200	139.800	142.600	145.600	148.300
1.2.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		12.710,53	11.300	11.800	12.000	12.300	12.500
1.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		989,33	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.153,09	4.800	5.400	5.500	5.600	5.700
1.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		63,64	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		207,66	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.051,00	1.200	800	900	900	900
1.2.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		6,43	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.229,26	5.100	5.700	5.800	5.900	6.000
1.2.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.208,17	900	1.000	1.000	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		479,73	0	0	0	0	0
1.2.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		600,40	0	0	0	0	0
1.2.1.01.001.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		19.818,31	40.100	43.200	44.000	44.900	45.800
1.2.1.01.001.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	0	19.300	19.700	20.100	20.500
1.2.1.01.001.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.661,54	17.000	19.300	19.700	20.100	20.500
1.2.1.01.001.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.001.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.200
1.2.1.01.001.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.765,81	3.200	3.400	3.400	3.500	3.600
1.2.1.01.001.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		0,00	0	100	100	100	100
1.2.1.01.001.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.661,80	18.300	20.900	21.300	21.700	22.100
1.2.1.01.001.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.873,91	3.300	3.700	3.800	3.900	4.000
1.2.1.01.001.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		7.098,47	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			1.621,54	4.100	4.400	4.500	4.700	4.800
1.2.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		450,38	700	700	700	800	800
1.2.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		185,26	200	200	200	200	200
1.2.1.01.001.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		698,56	2.400	2.700	2.700	2.800	2.900
1.2.1.01.001.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		287,34	800	800	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.635,16	79.300	22.300	65.200	16.200	6.200
1.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	300	100	100	100	100
1.2.1.01.000.4271000	Kosten der Kreistags-/Landrats-/Landtags-/Europawahl		46.635,16	78.900	22.100	65.000	16.000	6.000
1.2.1.01.001.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			38,60	120.200	21.300	300	300	300
1.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0,00	100	100	100	100	100
1.2.1.01.001.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
1.2.1.01.001.4421000	Aufwendungen für Erhebungsbeauftragte		38,60	118.000	20.000	0	0	0
1.2.1.01.001.4431000	Geschäftsaufwendungen		0,00	2.000	1.000	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			131.874,38	308.800	187.800	212.600	166.800	159.600
21 ordentliches Ergebnis			-102.808,08	-119.200	-108.800	-150.600	-159.600	-152.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-102.808,08	-119.200	-108.800	-150.600	-159.600	-152.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen						
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	zuständig:		FD 10.1			
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen						
Produkt	1.2.1.01	Statistik und Wahlen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-102.808,08	-119.200	-108.800	-150.600	-159.600	-152.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Erladigung 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		16.521,98	0	0	0	0	0
	1.2.2.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	15.939,00	0	0	0	0	0
	1.2.2.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	582,98	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		16.521,98	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
14	Aufwendungen für Versorgung		251,78	0	0	0	0	0
	1.2.2.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	251,78	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		1.850,30	2.000	2.100	2.400	2.700	2.900
	1.2.2.09.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.850,30	2.000	2.100	2.400	2.700	2.900
18	Transferaufwendungen		605.301,55	1.017.000	912.700	931.700	947.400	968.100
	1.2.2.09.000.4313000	Umlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	605.301,55	1.017.000	912.700	931.700	947.400	968.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		607.403,63	1.019.000	914.800	934.100	950.100	971.000
21	ordentliches Ergebnis		-590.881,65	-1.019.000	-914.800	-934.100	-950.100	-971.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-590.881,65	-1.019.000	-914.800	-934.100	-950.100	-971.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-590.881,65	-1.019.000	-914.800	-934.100	-950.100	-971.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 der Tilgungsleistungen.

Auftrag

§ 117 Nieders. Schulgesetz

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			72.879,02	72.900	65.800	51.900	39.900	34.100
2.4.4.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		37.766,04	37.800	37.500	34.100	34.100	34.100
2.4.4.01.000.4711011	Abschreibungen auf gel. Beiträge Kreisschulbaukasse		35.112,98	35.100	28.300	17.800	5.800	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		72.879,02	72.900	65.800	51.900	39.900	34.100
21	ordentliches Ergebnis		-72.879,02	-72.900	-65.800	-51.900	-39.900	-34.100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-72.879,02	-72.900	-65.800	-51.900	-39.900	-34.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.879,02	-72.900	-65.800	-51.900	-39.900	-34.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 und 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 2023

Teilhaushalt	10	Personal und Finanzen					zuständig:	FD 10.3
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	2.7.1	Volkshochschulen						
Produkt	2.7.1.01	Volkshochschulen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			4.803,00	0	0	0	0	0
2.7.1.01.010.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	4.803,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.803,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
14 Aufwendungen für Versorgung			1.356,20	0	0	0	0	0
2.7.1.01.010.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.356,20	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			1.163,85	1.200	1.200	600	0	0
2.7.1.01.020.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.163,85	1.200	1.200	600	0	0
18 Transferaufwendungen			742.378,45	820.000	874.000	904.200	890.000	903.000
2.7.1.01.010.4315000		Umlage an die Volkshochschule/Musikschule Friesland/Wittmund gGmbH	692.378,45	780.000	827.000	851.000	877.000	903.000
2.7.1.01.020.4315000		Abdeckung der Defizite aus dem Projekt Jugendwerkstatt	0,00	40.000	47.000	53.200	13.000	0
2.7.1.01.020.4318000		Zuschuss an Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.	50.000,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			744.898,50	821.200	875.200	904.800	890.000	903.000
21 ordentliches Ergebnis			-740.095,50	-821.200	-875.200	-904.800	-890.000	-903.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-740.095,50	-821.200	-875.200	-904.800	-890.000	-903.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-740.095,50	-821.200	-875.200	-904.800	-890.000	-903.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 Krankenhäuser 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 in Niedersachsen 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		56.872,47	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
4.1.1.01.020.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		56.872,47	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
11	sonstige ordentliche Erträge		42.853,70	8.000	8.100	7.700	7.300	6.900
4.1.1.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		32.181,00	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.731,04	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.3591000	Avalprovision aus Bürgschaft in Zusammenhang mit dem Bau des Ärztehauses		8.941,66	8.000	8.100	7.700	7.300	6.900
12	Summe ordentliche Erträge		99.726,17	64.900	65.000	64.600	64.200	63.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		53.491,98	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,04	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		43.747,02	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.744,92	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		5.215,95	0	0	0	0	0
4.1.1.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		5.215,95	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.579,59	11.600	11.600	11.600	11.600	3.900
4.1.1.01.020.4231000	Erbbauzinsen		11.579,59	11.600	11.600	11.600	11.600	3.900
16	Abschreibungen		782.792,31	806.300	820.800	834.500	848.800	984.600
4.1.1.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		548.594,86	561.800	576.300	590.000	604.300	620.100
4.1.1.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		234.128,34	244.400	244.400	244.400	244.400	244.400
4.1.1.01.020.4711110	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		69,11	100	100	100	100	100
4.1.1.01.020.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	0	0	120.000
18	Transferaufwendungen		611.235,03	655.000	664.600	668.600	672.600	676.600
4.1.1.01.010.4311000	Krankenhausumlage		1.685,33	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600
4.1.1.01.020.4315010	Zuschuss zu den Aufwendungen für die Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin		140.898,60	145.000	150.000	154.000	158.000	162.000
4.1.1.01.020.4315020	Zuschuss für Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Brandschutzes		468.651,10	150.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.1.01.020.4315100	Verlustabdeckungen Krankenhaus Wittmund gGmbH		0,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.464.314,86	1.472.900	1.497.000	1.514.700	1.533.000	1.665.100
21	ordentliches Ergebnis		-1.364.588,69	-1.408.000	-1.432.000	-1.450.100	-1.468.800	-1.601.300
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.364.588,69	-1.408.000	-1.432.000	-1.450.100	-1.468.800	-1.601.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.364.588,69	-1.408.000	-1.432.000	-1.450.100	-1.468.800	-1.601.300

Doppischer Budgetplan 2023

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-/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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		792.000,00	1.157.200	616.000	616.000	616.000	616.000
5.3.1.01.000.3651000	Gewinnanteile EWE-Verband		792.000,00	1.157.200	616.000	616.000	616.000	616.000
12	Summe ordentliche Erträge		792.000,00	1.157.200	616.000	616.000	616.000	616.000
Ordentliche Aufwendungen								
21	ordentliches Ergebnis		792.000,00	1.157.200	616.000	616.000	616.000	616.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		792.000,00	1.157.200	616.000	616.000	616.000	616.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		792.000,00	1.157.200	616.000	616.000	616.000	616.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 Kriegsofferfürsorge e.V. zugeordnet. Der Landkreis zahlt jedes Jahr einen Mitgliedsbeitrag. Der Volksbund ist ein Mitglieder- und Spenderverein, der sich bis hin zu Kreisverbänden organisiert hat. Er hat die Verpflichtung übernommen, im Ausland die Kriegsgräber 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 ein die Vorsorge für den Frieden unter den Lebenden. 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			409,03	500	500	500	500	500
5.5.3.01.000.4318000		Zuschuss an die Kriegsgräberfürsorge	409,03	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			409,03	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			-409,03	-500	-500	-500	-500	-500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-409,03	-500	-500	-500	-500	-500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-409,03	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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.						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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			20.266,29	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
5.5.5.01.000.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			20.266,29	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
18 Transferaufwendungen			642,75	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5.5.5.01.000.4318000 Zuschüsse, Ehrenpreise usw. für Ausstellungen usw.			0,00	100	100	100	100	100
5.5.5.01.000.4318010 Zuschuss an Imker zur Bekämpfung der Varroatose (Bienenseuche)			642,75	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			20.909,04	21.500	21.400	21.400	21.400	21.400
21 ordentliches Ergebnis			-11.823,04	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-11.823,04	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.823,04	-12.400	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Ordnung						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		296.355,87	377.000	412.000	415.000	415.000	415.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		69.272,09	68.400	71.300	71.700	71.100	73.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.467.026,46	9.615.900	10.929.900	11.144.800	11.218.500	11.474.400
6	privatrechtliche Entgelte		195.382,72	191.400	413.200	413.200	413.200	413.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		362.624,11	97.000	61.100	61.100	65.100	65.100
11	sonstige ordentliche Erträge		620.544,77	739.600	757.000	758.200	759.500	758.900
12	Summe ordentliche Erträge		10.011.206,02	11.089.300	12.644.500	12.864.000	12.942.400	13.200.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		4.385.741,52	3.979.100	4.289.200	4.376.700	4.463.400	4.552.900
14	Aufwendungen für Versorgung		25.613,76	41.500	40.300	41.800	42.500	43.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.961.059,86	6.661.100	7.893.300	7.997.200	8.110.500	8.292.600
16	Abschreibungen		487.709,71	464.100	480.200	500.100	531.700	535.500
18	Transferaufwendungen		862.871,22	969.800	1.108.900	1.120.800	1.132.500	1.144.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.026.185,58	691.700	924.000	951.600	925.700	943.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		12.749.181,65	12.807.300	14.735.900	14.988.200	15.206.300	15.512.600
21	ordentliches Ergebnis		-2.737.975,63	-1.718.000	-2.091.400	-2.124.200	-2.263.900	-2.312.500
22	außerordentliche Erträge		1.920.643,04	800	600	600	100	100
23	außerordentliche Aufwendungen		2.067.083,27	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-146.440,23	800	600	600	100	100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.884.415,86	-1.717.200	-2.090.800	-2.123.600	-2.263.800	-2.312.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	417.300	488.500	470.500	483.800	490.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	749.600	824.500	812.500	832.000	845.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-332.300	-336.000	-342.000	-348.200	-354.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.884.415,86	-2.049.500	-2.426.800	-2.465.600	-2.612.000	-2.667.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 von Waffenbesitzkarten, (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 Kehrtragsbücher, 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; Wanderungstatistik), 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, Gräbergesetz, Schornsteinfegerhandwerksgesetz, BImSchG einschl. BImSchVOen, 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.

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.155,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Ordnungsamt)		20.155,58	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte			87,00	100	100	100	100	100
1.2.2.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen		87,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			16.965,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
1.2.2.01.000.3481000	Zuw. übertr. WK Personenstands-/Schornsteinfegerwesen,		2.365,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.2.01.000.3483000	Aufs.wirtsch.Vereine							
1.2.2.01.000.3488000	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		0,00	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			20.446,04	10.500	6.100	6.300	6.300	6.500
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		7.149,77	2.000	1.900	1.900	1.900	2.000
1.2.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		1.051,00	300	200	300	300	300
1.2.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		1.028,15	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		5.112,57	0	0	0	0	0
1.2.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		5.878,51	7.300	3.500	3.600	3.600	3.700
1.2.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		226,04	800	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			57.653,62	47.700	48.300	48.500	48.500	48.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			275.192,91	236.800	238.000	242.600	247.500	252.500
1.2.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		81.190,53	70.100	47.400	48.300	49.300	50.300
1.2.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		87.032,81	76.500	116.100	118.400	120.800	123.200
1.2.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		23.560,23	27.400	13.900	14.200	14.400	14.700
1.2.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.590,93	4.900	7.500	7.600	7.800	7.900
1.2.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		17.668,73	15.600	23.300	23.700	24.200	24.700
1.2.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.680,80	4.200	2.100	2.200	2.200	2.200
1.2.2.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		517,32	400	700	700	700	800
1.2.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		39.791,72	31.900	22.900	23.300	23.800	24.300

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.717,64	5.800	4.100	4.200	4.300	4.400	
1.2.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.207,70	0	0	0	0	0	
1.2.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.234,50	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		4.060,39	5.600	3.900	4.000	4.100	4.100	
1.2.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.877,00	4.200	3.000	3.000	3.100	3.100	
1.2.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.183,39	1.400	900	1.000	1.000	1.000	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.581,76	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
1.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	136,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.2.01.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr, Zuverlässigkeitsüberprüfungen, Bisambekämpfung	17.445,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
18 Transferaufwendungen		409,03	500	500	500	500	500	
1.2.2.01.000.4318010	Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)	409,03	500	500	500	500	500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.708,83	13.900	14.100	14.100	14.100	14.100	
1.2.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	332,77	300	500	500	500	500	
1.2.2.01.000.4429000	Kosten für ärztliche Gutachten nach dem PsychKG	6.919,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
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	456,64	500	500	500	500	500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		304.952,92	278.800	278.500	283.200	288.200	293.200	
21 ordentliches Ergebnis		-247.299,30	-231.100	-230.200	-234.700	-239.700	-244.500	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-247.299,30	-231.100	-230.200	-234.700	-239.700	-244.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-247.299,30	-231.100	-230.200	-234.700	-239.700	-244.500	

Doppischer Budgetplan 2023

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 (Gebrauchwarenhändler, 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.185,59	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
1.2.2.02.000.3311000		Verwaltungsgebühren (Gewerbeangelegenheiten)	7.185,59	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
11 sonstige ordentliche Erträge			1.109,48	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.02.000.3561000		Zwangsgelder (Gewerbeangelegenheiten)	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.02.000.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	529,37	200	200	200	200	200
1.2.2.02.000.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	77,82	0	0	0	0	0
1.2.2.02.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	50,31	0	0	0	0	0
1.2.2.02.000.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	435,24	600	300	300	300	300
1.2.2.02.000.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	16,74	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			8.295,07	11.400	11.000	11.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			79.391,30	76.200	76.800	78.400	80.000	81.500
1.2.2.02.000.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	6.010,27	5.500	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.2.02.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	51.717,86	51.500	54.100	55.200	56.300	57.400
1.2.2.02.000.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.715,95	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
1.2.2.02.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.329,10	3.300	3.500	3.600	3.600	3.700
1.2.2.02.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	10.278,29	10.300	10.600	10.800	11.000	11.200
1.2.2.02.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	221,26	300	200	200	200	200
1.2.2.02.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	330,54	300	300	400	400	400
1.2.2.02.000.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.946,18	2.500	2.100	2.100	2.200	2.200
1.2.2.02.000.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	571,41	500	400	400	400	400
1.2.2.02.000.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.581,85	0	0	0	0	0
1.2.2.02.000.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	688,59	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			300,63	400	400	400	400	400
1.2.2.02.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	213,01	300	300	300	300	300
1.2.2.02.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	87,62	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			544,96	100	100	100	100	100
1.2.2.02.000.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	544,96	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			302,31	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		200,55	200	200	200	200	200
1.2.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		101,76	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		80.539,20	77.000	77.600	79.200	80.800	82.300
21	ordentliches Ergebnis		-72.244,13	-65.600	-66.600	-68.200	-67.800	-69.300
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-72.244,13	-65.600	-66.600	-68.200	-67.800	-69.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.244,13	-65.600	-66.600	-68.200	-67.800	-69.300

Doppischer Budgetplan 2023

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;

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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		24.143,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.03.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Ausländer-/Asylangelegenheiten)		24.143,70	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge		16.008,61	5.800	6.700	6.800	7.000	7.100
1.2.2.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		3.900,23	1.100	2.100	2.100	2.200	2.200
1.2.2.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		573,32	100	300	300	300	300
1.2.2.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.434,31	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		5.770,69	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.206,75	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200
1.2.2.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		123,31	500	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		75.152,31	62.800	66.700	66.800	67.000	67.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		487.667,81	475.900	594.300	606.300	618.400	630.700
1.2.2.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		44.281,89	39.200	53.300	54.400	55.500	56.600
1.2.2.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		309.785,02	312.300	384.500	392.200	400.000	408.000
1.2.2.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.127,21	14.100	13.100	13.400	13.700	13.900
1.2.2.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		19.837,47	20.100	25.900	26.400	26.900	27.500
1.2.2.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		64.489,81	65.300	82.400	84.100	85.700	87.400
1.2.2.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.637,40	1.900	2.200	2.200	2.300	2.300
1.2.2.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		1.876,57	1.900	2.600	2.600	2.700	2.700
1.2.2.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		21.706,56	17.900	25.700	26.300	26.800	27.300
1.2.2.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.210,00	3.200	4.600	4.700	4.800	5.000
1.2.2.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		4.814,41	0	0	0	0	0
1.2.2.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.901,47	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		2.214,95	3.200	4.300	4.500	4.600	4.600
1.2.2.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		1.569,41	2.400	3.300	3.400	3.500	3.500
1.2.2.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		645,54	800	1.000	1.100	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.178,92	79.300	183.100	51.100	51.100	51.100
1.2.2.03.000.4261100 Aus- und Fortbildung (Reisekosten)			81,40	600	600	600	600	600
1.2.2.03.000.4291000 Aufwendungen für Paßersatzpapiere und elektronische Aufenthaltstitel			17.060,70	25.000	45.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.03.000.4291100 Aufwendungen in Zusammenhang mit Rückführungen und Ausreisen			1.099,55	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.000.4291200 Aufbau von niederschweligen Sprachkursen für Neuzugewanderte			14.381,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.03.000.4291300 Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen			2.556,12	700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.000.4291500 Aufwendungen für Digitalisierung Ausländerbehörde			0,00	30.000	80.000	0	0	0
1.2.2.03.000.4291600 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Arbeitnehmerüberlassung			0,00	0	30.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.508,95	41.400	39.600	41.700	41.700	41.700
1.2.2.03.000.4411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen			858,89	900	1.100	1.200	1.200	1.200
1.2.2.03.000.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			14.378,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.03.000.4431000 Geschäftsaufwendungen für Koordinierungsstelle Migration und Teilhabe			19.186,34	20.000	18.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.03.000.4431100 Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung			84,83	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			559.570,63	599.800	821.300	703.600	715.800	728.100
21 ordentliches Ergebnis			-484.418,32	-537.000	-754.600	-636.800	-648.800	-661.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-484.418,32	-537.000	-754.600	-636.800	-648.800	-661.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-484.418,32	-537.000	-754.600	-636.800	-648.800	-661.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 von Jagdbezirken, 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			23.155,81	22.000	35.200	30.000	25.200	40.000
1.2.2.04.000.3311000	Jagdscheingebühren, sonstige jagdrechtliche Gebühren		21.755,81	17.000	35.000	25.000	25.000	35.000
1.2.2.04.000.3311100	Gebühren aus der Abnahme der Jägerprüfung		1.400,00	5.000	200	5.000	200	5.000
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			5.287,63	2.500	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		1.631,24	500	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		239,79	100	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		198,19	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.825,64	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.341,20	1.700	0	0	0	0
1.2.2.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		51,57	200	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			32.573,44	28.700	39.400	34.200	29.400	44.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			66.101,95	61.600	53.500	54.800	55.700	56.900
1.2.2.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		18.523,87	16.500	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		21.617,09	21.800	42.000	42.900	43.700	44.600
1.2.2.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.206,88	7.200	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.388,46	1.400	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		4.502,80	4.500	8.500	8.700	8.800	9.000
1.2.2.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.032,06	1.200	100	100	100	100
1.2.2.04.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		108,67	100	200	300	300	300
1.2.2.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.078,59	7.500	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.760,80	1.400	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.719,42	0	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		163,31	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			926,38	1.300	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		656,39	1.000	0	0	0	0
1.2.2.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		269,99	300	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.564,30	2.200	6.200	2.700	6.200	2.700
	1.2.2.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	200	200	200	200	200
	1.2.2.04.000.4291000	Kosten der Jägerprüfung	1.564,30	2.000	6.000	2.500	6.000	2.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.281,29	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.2.04.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	90,74	100	200	200	200	200
	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	30,55	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		70.873,92	67.500	62.200	60.000	64.400	62.100
21	ordentliches Ergebnis		-38.300,48	-38.800	-22.800	-25.800	-35.000	-17.900
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-38.300,48	-38.800	-22.800	-25.800	-35.000	-17.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-38.300,48	-38.800	-22.800	-25.800	-35.000	-17.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			189.783,14	117.900	116.500	116.700	116.800	116.800
1.2.2.05.000.3561000	Bußgelder für sonstige Ordnungswidrigkeiten		179.016,07	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.2.2.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		4.627,40	1.500	2.000	2.100	2.100	2.100
1.2.2.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		680,22	200	300	300	300	300
1.2.2.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.508,52	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.804,63	5.600	3.800	3.900	4.000	4.000
1.2.2.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		146,30	600	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge			189.783,14	117.900	116.500	116.700	116.800	116.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			218.019,63	211.800	208.700	213.100	217.100	221.800
1.2.2.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		52.559,03	53.700	51.600	52.700	53.700	54.800
1.2.2.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		84.186,01	85.200	81.800	83.400	85.100	86.800
1.2.2.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		15.766,77	16.900	19.800	20.200	20.600	21.100
1.2.2.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.418,90	5.500	5.300	5.400	5.500	5.600
1.2.2.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		17.861,96	17.900	17.100	17.500	17.800	18.200
1.2.2.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.730,74	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
1.2.2.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		551,16	600	500	500	500	600
1.2.2.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		25.753,62	24.500	24.900	25.500	25.900	26.500
1.2.2.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.994,94	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.2.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		5.403,56	0	0	0	0	0
1.2.2.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.792,94	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			2.627,92	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.2.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		1.862,02	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
1.2.2.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		765,90	1.100	1.000	1.000	1.100	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			54,25	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		54,25	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			82,83	200	200	200	200	200
1.2.2.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		81,45	100	100	100	100	100
1.2.2.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		1,38	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen			220.784,63	216.400	213.200	217.700	221.800	226.600
21 ordentliches Ergebnis			-31.001,49	-98.500	-96.700	-101.000	-105.000	-109.800
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-31.001,49	-98.500	-96.700	-101.000	-105.000	-109.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.001,49	-98.500	-96.700	-101.000	-105.000	-109.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 dazugehörigen 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			587.717,30	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
1.2.2.06.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Zulassungsstelle)		587.717,30	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6 privatrechtliche Entgelte			720,20	200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.2.06.000.3421000	Erträge aus der Verwertung von Altmetall		720,20	200	300	300	300	300
1.2.2.06.999.3421000	Verkauf von Umweltplaketten (netto)		0,00	0	2.900	2.900	2.900	2.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			716,00	700	700	700	700	700
1.2.2.06.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Zulassung StrVk		716,00	700	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge			18.059,72	6.400	5.300	5.400	5.400	5.500
1.2.2.06.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		3.864,37	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.2.06.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		568,05	200	200	200	200	200
1.2.2.06.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		5.388,79	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		4.490,46	0	0	0	0	0
1.2.2.06.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.177,27	4.500	3.100	3.200	3.200	3.300
1.2.2.06.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		122,17	500	300	300	300	300
1.2.2.06.000.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		448,61	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			607.213,22	657.300	609.200	609.300	609.300	609.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			409.775,12	380.100	415.500	423.900	432.400	440.800
1.2.2.06.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		43.874,89	43.400	42.200	43.000	43.900	44.700
1.2.2.06.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		244.386,18	230.200	258.000	263.100	268.400	273.700
1.2.2.06.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.681,24	14.700	15.800	16.100	16.400	16.700
1.2.2.06.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		15.722,67	14.800	16.600	17.000	17.300	17.600
1.2.2.06.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		51.598,05	48.700	53.800	54.900	56.000	57.100
1.2.2.06.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.924,36	3.400	3.400	3.500	3.600	3.700
1.2.2.06.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		1.569,82	1.500	1.700	1.800	1.800	1.800
1.2.2.06.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		21.506,98	19.800	20.400	20.800	21.200	21.600
1.2.2.06.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.171,30	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
1.2.2.06.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		3.987,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.06.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	7.351,83	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	2.194,59	3.500	3.400	3.500	3.600	3.700	3.700
1.2.2.06.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.554,98	2.600	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
1.2.2.06.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	639,61	900	800	800	900	900	900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.531,01	14.100	10.100	10.100	5.100	2.100	2.100
1.2.2.06.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Zulassungsakten	9.531,01	14.000	10.000	10.000	5.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.774,40	50.200	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
1.2.2.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53,13	100	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	29,71	100	100	100	100	100	100
1.2.2.06.000.4431200	Vordrucke usw.	40.691,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2.2.06.999.4431200	Vordrucke usw. (netto)	0,00	0	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	462.275,12	447.900	479.800	488.300	491.900	497.400	497.400
21	ordentliches Ergebnis	144.938,10	209.400	129.400	121.000	117.400	112.000	112.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	144.938,10	209.400	129.400	121.000	117.400	112.000	112.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.938,10	209.400	129.400	121.000	117.400	112.000	112.000

Doppischer Budgetplan 2023

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; Fahrschülerlaubnisse und Überwachung; Fahrlehrerlaubnisse; Seminarerlaubnisse; Erlaubnisse zur Personenbeförderung; Erlaubnis zur Güterbeförderung; Gemeinschaftslizenz (EU-Erlaubnis)

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			139.527,72	128.700	137.800	133.500	134.500	133.000
1.2.2.07.010.3311000	Verwaltungsgebühren (Führerscheinstelle)		122.824,92	105.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.2.2.07.020.3311000	Verwaltungsgebühren (Fahrschulwesen)		329,50	1.000	4.800	1.000	1.000	1.000
1.2.2.07.030.3311000	Verwaltungsgebühren (Personenbeförderung)		2.513,90	5.000	3.500	2.500	3.500	2.500
1.2.2.07.040.3311000	Verwaltungsgebühren (Güterkraftverkehr)		13.859,40	17.700	14.500	15.000	15.000	14.500
11 sonstige ordentliche Erträge			9.850,29	5.900	5.400	5.500	5.900	4.100
1.2.2.07.010.3561000	Zwangsgelder		3.000,00	1.800	2.000	2.000	2.000	200
1.2.2.07.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		199,37	100	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		29,31	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.112,38	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		135,73	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		163,92	300	100	100	100	100
1.2.2.07.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		6,30	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		688,09	200	300	300	400	400
1.2.2.07.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		101,15	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		14,94	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		565,74	900	600	600	700	700
1.2.2.07.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		21,75	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		895,28	300	400	400	500	500
1.2.2.07.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		131,60	0	100	100	100	100
1.2.2.07.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		19,91	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		736,09	1.100	800	800	900	900
1.2.2.07.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		28,30	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		500,01	200	300	300	300	300
1.2.2.07.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		73,50	0	0	0	0	0
1.2.2.07.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		411,11	700	500	600	600	600
1.2.2.07.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		15,81	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Summe ordentliche Erträge			149.378,01	134.600	143.200	139.000	140.400	137.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			174.388,02	189.500	198.700	202.800	206.500	210.600
1.2.2.07.010.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	2.263,77	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.07.010.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	91.618,95	106.500	110.800	113.000	115.200	117.500
1.2.2.07.010.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	772,49	900	400	400	400	400
1.2.2.07.010.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.872,82	6.800	7.100	7.300	7.400	7.600
1.2.2.07.010.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	19.045,57	22.200	23.000	23.500	23.900	24.400
1.2.2.07.010.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	110,65	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	621,55	700	800	800	800	800
1.2.2.07.010.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.109,61	1.100	500	500	500	500
1.2.2.07.010.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	215,21	200	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.136,60	0	0	0	0	0
1.2.2.07.010.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.850,09	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	7.815,55	8.300	8.600	8.800	9.000	9.100
1.2.2.07.020.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.486,73	2.200	3.300	3.300	3.400	3.500
1.2.2.07.020.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	470,20	500	600	600	600	600
1.2.2.07.020.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.829,53	3.800	4.200	4.300	4.300	4.400
1.2.2.07.020.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	742,74	700	700	800	800	800
1.2.2.07.020.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	61,49	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	529,03	0	0	0	0	0
1.2.2.07.030.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	10.168,93	10.800	11.200	11.400	11.600	11.800
1.2.2.07.030.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.217,91	2.900	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.2.07.030.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	608,47	700	700	800	800	800
1.2.2.07.030.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.982,63	4.900	5.400	5.500	5.600	5.700
1.2.2.07.030.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	966,39	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.07.030.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	61,49	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.07.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	703,12	0	0	0	0	0	0
1.2.2.07.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	5.677,99	6.400	7.400	7.500	7.700	7.900	7.900
1.2.2.07.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.199,23	2.600	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
1.2.2.07.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	414,87	500	500	500	500	500	500
1.2.2.07.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.782,79	2.900	3.600	3.600	3.700	3.800	3.800
1.2.2.07.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	539,72	500	600	700	700	700	700
1.2.2.07.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	461,16	0	0	0	0	0	0
1.2.2.07.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	50,74	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	1.296,39	2.100	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
1.2.2.07.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	80,23	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	33,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.07.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	276,88	500	500	500	600	600	600
1.2.2.07.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	113,89	200	200	200	200	200	200
1.2.2.07.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	360,25	600	700	700	700	700	700
1.2.2.07.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	148,18	200	200	200	200	200	200
1.2.2.07.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	201,20	400	500	500	500	500	500
1.2.2.07.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	82,76	100	100	100	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.964,99	5.000	5.900	1.700	1.300	1.200	1.200
1.2.2.07.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	498,00	700	700	700	700	700	700
1.2.2.07.010.4291000	Aufwendungen für die Archivierung von Führerscheinakten	4.466,99	3.800	500	500	100	0	0
1.2.2.07.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.020.4291000	Aufwendungen für Sachverständige (Fahrschulwesen)	0,00	100	4.300	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4291000	Aufw. externe Gutachter PBefG	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.779,30	13.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
1.2.2.07.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,56	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,25	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.010.4431200	Vordrucke usw.	19.734,40	13.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.2.07.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,32	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,34	100	100	100	100	100	100
1.2.2.07.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2,43	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen			200.428,70	210.100	240.400	240.300	243.800	247.800
21 ordentliches Ergebnis			-51.050,69	-75.500	-97.200	-101.300	-103.400	-110.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-51.050,69	-75.500	-97.200	-101.300	-103.400	-110.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-51.050,69	-75.500	-97.200	-101.300	-103.400	-110.700

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			70.837,73	96.700	124.900	88.000	88.000	88.000
1.2.2.08.020.3311000		Verwaltungsgebühren (StVO)	65.562,73	93.800	105.000	85.000	85.000	85.000
1.2.2.08.030.3311000		Verwaltungsgebühren (StVZO / FZV)	5.275,00	2.900	19.900	3.000	3.000	3.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.855,00	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
11 sonstige ordentliche Erträge			265.022,51	560.300	590.900	591.100	591.200	591.400
1.2.2.08.010.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.631,52	600	700	700	700	800
1.2.2.08.010.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	239,83	100	100	100	100	100
1.2.2.08.010.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.341,43	2.100	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.2.08.010.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	51,58	200	100	100	100	100
1.2.2.08.020.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	2.864,34	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
1.2.2.08.020.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	421,05	100	200	200	200	200
1.2.2.08.020.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	242,26	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.213,50	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.355,05	3.700	2.800	2.800	2.900	2.900
1.2.2.08.020.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	90,56	400	300	300	300	300
1.2.2.08.030.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	995,26	300	500	500	500	500
1.2.2.08.030.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	146,30	0	100	100	100	100
1.2.2.08.030.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	19,91	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	351,32	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	818,30	1.300	900	1.000	1.000	1.000
1.2.2.08.030.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	31,47	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.3561000		Bußgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	36.949,70	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1.2.2.08.050.3561010		Verwarnungsgelder aus kommunaler Verkehrsüberwachung	66.110,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2.2.08.050.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	233,07	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	34,26	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	437,58	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	570,10	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.08.050.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		191,63	300	200	200	200	200
1.2.2.08.050.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		7,37	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		54,93	0	0	0	0	0
1.2.2.08.060.3561000	Bußgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung		626,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.08.060.3561010	Verwarnungsgelder aus polizeilicher Geschwindigkeitsüberwachung		510,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.08.070.3561000	Bußgelder (sonstige)		121.540,69	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.2.08.070.3561010	Verwarnungsgelder (sonstige)		24.943,00	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge			339.715,24	660.900	719.700	683.000	683.100	683.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			397.664,26	412.200	409.700	418.300	426.700	435.300
1.2.2.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		18.526,32	20.400	18.200	18.600	19.000	19.400
1.2.2.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		6.862,56	8.000	7.200	7.300	7.400	7.600
1.2.2.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.189,30	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
1.2.2.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		9.080,16	9.300	8.800	9.000	9.200	9.400
1.2.2.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.761,10	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
1.2.2.08.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.264,50	0	0	0	0	0
1.2.2.08.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		365,11	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		32.532,09	35.100	37.700	38.400	39.200	40.000
1.2.2.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		30.365,82	30.000	30.000	30.600	31.200	31.900
1.2.2.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.978,99	10.800	14.500	14.800	15.100	15.400
1.2.2.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.959,01	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100
1.2.2.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		6.431,54	6.400	6.300	6.400	6.500	6.600
1.2.2.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.074,35	2.400	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.2.08.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		163,72	200	200	200	200	200
1.2.2.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		15.941,37	16.000	18.200	18.500	18.900	19.300
1.2.2.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.091,84	2.900	3.300	3.300	3.400	3.500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.08.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.362,42	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.668,27	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		11.304,35	12.100	12.600	12.900	13.200	13.400
1.2.2.08.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		6.691,87	6.600	7.000	7.100	7.300	7.400
1.2.2.08.030.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.657,76	3.400	4.800	4.900	5.000	5.100
1.2.2.08.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		430,29	400	400	500	500	500
1.2.2.08.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		1.413,32	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.08.030.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		691,45	800	800	900	900	900
1.2.2.08.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		29,69	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.539,10	5.500	6.100	6.200	6.400	6.500
1.2.2.08.030.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.074,31	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.2.08.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		300,42	0	0	0	0	0
1.2.2.08.030.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		713,27	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		2.647,28	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
1.2.2.08.050.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		160.366,89	179.600	170.900	174.400	177.800	181.400
1.2.2.08.050.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		791,99	800	1.000	1.100	1.100	1.100
1.2.2.08.050.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10.217,64	11.500	10.900	11.200	11.400	11.600
1.2.2.08.050.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		33.415,84	37.200	35.400	36.100	36.800	37.500
1.2.2.08.050.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		138,29	200	200	200	200	200
1.2.2.08.050.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		956,21	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
1.2.2.08.050.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.297,13	1.200	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.2.08.050.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		251,58	200	200	200	200	300
1.2.2.08.050.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.137,36	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		7.979,75	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			3.250,79	5.600	5.800	6.200	6.200	6.300
1.2.2.08.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		656,51	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
1.2.2.08.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		270,04	400	400	400	400	400
1.2.2.08.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		1.152,58	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.2.08.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		474,09	700	700	800	800	800
1.2.2.08.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		400,48	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.08.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	164,73	200	200	300	300	300	300
1.2.2.08.050.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	93,78	200	200	200	200	200	200
1.2.2.08.050.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	38,58	100	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.286,67	74.000	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
1.2.2.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4232000	Leasing von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung	11.562,70	12.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.08.050.4251000	Haltung von Fahrzeugen	3.398,18	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.2.2.08.050.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	71,19	100	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4291000	Kosten für die Durchführung von Geschwindigkeitsüberwachungen	14.254,60	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.2.08.050.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	7.500	0	0	0	0	0
1.2.2.08.050.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	Transferaufwendungen	3.400,00	3.400	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	3.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	846,66	1.300	700	700	700	700	700
1.2.2.08.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	8,70	100	100	100	100	100	100
1.2.2.08.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7,14	100	0	0	0	0	0
1.2.2.08.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	4,86	100	100	100	100	100	100
1.2.2.08.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,81	100	100	100	100	100	100
1.2.2.08.050.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	798,15	800	300	300	300	300	300
1.2.2.08.050.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	27,00	100	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	434.448,38	504.000	503.800	512.800	521.200	529.900	529.900
21	ordentliches Ergebnis	-94.733,14	156.900	215.900	170.200	161.900	153.400	153.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-94.733,14	156.900	215.900	170.200	161.900	153.400	153.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-94.733,14	156.900	215.900	170.200	161.900	153.400	153.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätzen, administrative Begleitung der Kreisfeuerwehrbereitschaft und der Kreisausbildung, Abrechnung Feuerschutzsteuermittel, Tätigkeitsberichte Feuerwehr, Mitwirkung bei der Vorbereitung von Übungen

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		253.355,87	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1.2.6.02.000.3141010	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer zur Weiterleitung an die Gemeinden		253.355,87	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		24.301,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.6.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		24.301,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		24.800,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.2.6.02.000.3481000	Erstattungen vom NLBK für Durchführung von Lehrgängen auf Kreisebene		24.800,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
11	sonstige ordentliche Erträge		5.483,87	2.200	2.900	2.900	3.000	3.100
1.2.6.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		972,76	400	900	900	900	1.000
1.2.6.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		142,99	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		3.537,57	0	0	0	0	0
1.2.6.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		799,80	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
1.2.6.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		30,75	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		307.941,11	372.900	413.600	413.600	413.700	413.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		22.600,32	26.600	42.300	43.200	44.000	44.900
1.2.6.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		11.076,13	13.900	23.100	23.600	24.100	24.500
1.2.6.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.281,43	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.6.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		829,74	900	1.700	1.700	1.700	1.800
1.2.6.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		9,36	100	0	0	0	0
1.2.6.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.413,83	6.300	11.200	11.400	11.600	11.800
1.2.6.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.050,02	1.200	2.000	2.100	2.100	2.200
1.2.6.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		817,41	0	0	0	0	0
1.2.6.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		122,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		552,43	1.100	1.900	2.000	2.000	2.000
1.2.6.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		391,43	800	1.400	1.500	1.500	1.500
1.2.6.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		161,00	300	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.543,95	6.600	10.100	10.100	10.100	10.100
1.2.6.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		1.543,95	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.02.000.4291000	Kosten für die Durchführung von Einsatzübungen und Einsätzen		0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			24.301,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
1.2.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		24.301,37	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
18 Transferaufwendungen			262.341,82	360.200	400.300	400.300	400.300	400.300
1.2.6.02.000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden für Feuerwehr-Führerscheine		6.938,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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		253.355,87	330.000	370.000	370.000	370.000	370.000
1.2.6.02.000.4318000	Umlage an Feuerlöschkostenausgleich		1.047,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.02.000.4318010	Zuschuss für die jährlichen Zeltlager der Ostfriesischen Jugendfeuerwehren		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.633,12	46.200	50.100	58.100	63.100	66.100
1.2.6.02.000.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		25.952,24	26.000	30.000	33.000	38.000	41.000
1.2.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		37,49	200	100	100	100	100
1.2.6.02.000.4457000	Lohnerstattungen für ehrenamtliche Kräfte (KBM, TEL, etc.)		7.643,39	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			344.973,01	465.000	529.000	538.000	543.800	547.700
21 ordentliches Ergebnis			-37.031,90	-92.100	-115.400	-124.400	-130.100	-133.900
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-37.031,90	-92.100	-115.400	-124.400	-130.100	-133.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-37.031,90	-92.100	-115.400	-124.400	-130.100	-133.900

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.000,00	12.000	7.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.03.000.3141000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer für Erwerb geringwertiger Vermögensgegenst.		8.000,00	12.000	7.000	10.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		39.970,72	39.100	42.000	43.200	46.800	49.200
1.2.6.03.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		37.513,70	39.100	42.000	43.200	46.800	49.200
1.2.6.03.000.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		2.457,02	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		977,50	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100
1.2.6.03.000.3321000	Entgelte aus Hilfeleistungen		0,00	3.000	100	100	100	100
1.2.6.03.000.3321010	Entgelte für die Nutzung der Atemschutzübungsstrecke		977,50	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	privatrechtliche Entgelte		160.390,64	152.300	370.900	370.900	370.900	370.900
1.2.6.03.000.3411000	Miete für Mobilfunkmast		2.399,88	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.6.03.000.3461000	Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten		157.009,89	150.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1.2.6.03.000.3461050	Ersatz von persönlichen Ausgaben		980,87	0	0	0	0	0
1.2.6.03.999.3461000	Entgelte aus Wartungs- und Reparaturarbeiten der FTZ-Werkstatt, Erst.Sachkosten		0,00	0	304.600	304.600	304.600	304.600
11	sonstige ordentliche Erträge		13.457,75	5.200	6.400	6.500	6.600	6.700
1.2.6.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		2.609,11	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
1.2.6.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		383,53	100	300	300	300	300
1.2.6.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		1.149,74	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		7.087,68	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.145,20	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900
1.2.6.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		82,49	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		222.796,61	215.100	429.400	433.700	437.400	439.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		358.532,89	398.000	448.000	456.900	466.400	475.700
1.2.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		29.686,52	35.400	50.200	51.200	52.300	53.300
1.2.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		227.141,71	257.800	278.300	283.800	289.500	295.300
1.2.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		8.959,19	11.200	10.100	10.300	10.500	10.700
1.2.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		14.482,94	16.600	17.900	18.200	18.600	19.000
1.2.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		47.665,92	54.300	57.700	58.900	60.100	61.300

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.959,36	2.200	3.500	3.600	3.700	3.800	
1.2.6.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.354,77	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900	
1.2.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.520,88	16.100	24.200	24.700	25.300	25.700	
1.2.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.816,34	2.900	4.300	4.400	4.600	4.700	
1.2.6.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.729,22	0	0	0	0	0	
1.2.6.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	7.216,04	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		1.481,72	2.800	4.100	4.200	4.300	4.400	
1.2.6.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.049,88	2.100	3.100	3.200	3.300	3.300	
1.2.6.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	431,84	700	1.000	1.000	1.000	1.100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		312.841,39	274.800	493.800	503.500	510.800	512.000	
1.2.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.860,37	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	65.232,42	68.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1.2.6.03.000.4222100	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € netto (mit Feuerschutzsteuer)	6.354,84	12.000	7.000	10.000	10.000	10.000	
1.2.6.03.000.4222110	Erwerb geringw. Vermögensgegenst. bis 1.000 € netto (ohne Feuerschutzsteuer)	26.056,66	25.000	23.000	25.000	25.000	25.000	
1.2.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.046,50	2.800	2.500	3.000	3.000	3.000	
1.2.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	5.004,03	5.800	8.900	9.400	9.900	10.400	
1.2.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	316,70	600	500	500	500	500	
1.2.6.03.000.4241300	Elektrizität	7.989,29	7.000	9.600	18.100	17.600	17.100	
1.2.6.03.000.4241400	Heizaufwand	13.115,48	12.500	74.500	89.700	89.700	89.700	
1.2.6.03.000.4241500	Abgaben	2.696,69	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900	
1.2.6.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.408,24	1.400	1.900	2.000	2.100	2.200	
1.2.6.03.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	27.895,14	35.000	50.000	40.000	42.000	42.000	
1.2.6.03.000.4251200	Haftpflicht-/Kaskoversicherungsbeiträge für Feuerwehrfahrzeuge	4.420,20	6.200	6.300	6.400	6.400	6.500	
1.2.6.03.000.4261100	Kosten für Schulungen	9.933,84	18.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
1.2.6.03.000.4261200	Beschaffung und Reinigung von Kleidung	7.192,08	11.500	14.000	6.000	6.000	6.000	
1.2.6.03.000.4271000	Verbrauchsmaterialien	72.544,94	47.000	42.000	42.000	43.000	43.000	
1.2.6.03.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	1.773,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.2.6.03.999.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (netto)	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300	
1.2.6.03.999.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (netto)	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.600	
1.2.6.03.999.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (netto)	0,00	0	500	500	500	500	
1.2.6.03.999.4241100	Kosten der Fremdreinigung (netto)	0,00	0	100	100	100	100	

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.6.03.999.4241200	Wasserverbrauch (netto)		0,00	0	100	100	100	100
1.2.6.03.999.4241300	Elektrizität (netto)		0,00	0	900	1.300	1.700	2.200
1.2.6.03.999.4241400	Heizaufwand (netto)		0,00	0	900	1.300	1.700	2.200
1.2.6.03.999.4241500	Abgaben (netto)		0,00	0	100	100	100	100
1.2.6.03.999.4271000	Verbrauchsmaterialien (netto)		0,00	0	141.200	141.200	144.600	144.600
16	Abschreibungen		222.840,13	218.500	232.600	255.100	308.400	342.700
1.2.6.03.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		413,64	400	400	400	400	400
1.2.6.03.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		65,65	0	400	400	300	0
1.2.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		40.390,31	32.800	40.400	40.400	56.500	72.600
1.2.6.03.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		1.906,22	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.2.6.03.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		101.581,47	105.200	105.500	104.200	114.600	128.900
1.2.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		74.453,83	77.300	82.300	106.100	133.000	137.200
1.2.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten		4.029,01	200	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		45.500,08	43.200	63.400	63.400	68.400	68.400
1.2.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		440,35	400	600	600	600	600
1.2.6.03.000.4421000	Aufwandsentschädigungen für Betreuer Atenschutzstecke/ Ausbilder FW		38.695,80	30.000	50.000	50.000	55.000	55.000
1.2.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		295,33	300	300	300	300	300
1.2.6.03.000.4431300	EDV-Bedarf		0,00	200	200	200	200	200
1.2.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren		6.068,60	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		941.196,21	937.300	1.241.900	1.283.100	1.358.300	1.403.200
21	ordentliches Ergebnis		-718.399,60	-722.200	-812.500	-849.400	-920.900	-963.300
22	außerordentliche Erträge		13.799,00	0	0	0	0	0
1.2.6.03.000.5312000	Erträge aus Verkauf von bwgl. Vermögensgegenständen		13.799,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		13.799,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-704.600,60	-722.200	-812.500	-849.400	-920.900	-963.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-704.600,60	-722.200	-812.500	-849.400	-920.900	-963.300

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		309.735,49	52.100	16.200	16.200	20.200	20.200
1.2.7.01.010.3482000	Erstattung Betriebskosten Digitalfunk (Anteil Feuerwehr Gemeinden)		13.049,98	13.000	16.000	16.000	20.000	20.000
1.2.7.01.010.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle		82.614,06	15.700	100	100	100	100
1.2.7.01.020.3486000	Erstattung Personalkosten von der Kooperativen Regionalleitstelle		214.071,45	23.400	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		3.319,31	2.700	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		663,59	200	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		97,55	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		545,60	800	0	0	0	0
1.2.7.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		20,98	100	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		995,39	300	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		146,32	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		818,41	1.200	0	0	0	0
1.2.7.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		31,47	100	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		313.054,80	54.800	16.200	16.200	20.200	20.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		395.978,89	37.300	600	600	600	600
1.2.7.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		7.534,17	7.700	100	100	100	100
1.2.7.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		113.300,45	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.396,32	2.800	100	100	100	100
1.2.7.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.854,50	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		22.337,13	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		276,58	300	100	100	100	100
1.2.7.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		671,52	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.693,18	3.500	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		716,29	600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	211,60	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	399,91	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.301,32	11.500	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	169.950,44	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	3.594,48	4.200	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	10.281,75	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.505,51	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	414,87	500	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.007,35	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.539,80	5.200	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.074,45	1.000	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	317,40	0	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	599,87	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		942,14	1.600	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	267,02	500	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	109,83	200	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	400,54	700	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	164,75	200	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.707,05	59.900	69.000	69.000	78.400	78.400	78.400
1.2.7.01.010.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk	20.981,86	21.500	23.000	23.000	26.000	26.000	26.000
1.2.7.01.010.4221020	Wartung und Service digitales Alarmierungssystem	3.042,97	3.000	3.500	3.500	3.700	3.700	3.700
1.2.7.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens / Betriebskosten Digitalfunk	30.682,22	30.700	37.000	37.000	43.000	43.000	43.000
1.2.7.01.020.4221020	Wartung und Service digitales Alarmierungssystem	0,00	4.500	5.300	5.300	5.500	5.500	5.500
1.2.7.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Notfallsanitäter)	0,00	100	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		29.813,64	32.200	36.700	11.600	11.400	10.200	10.200
1.2.7.01.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	365,80	400	400	400	400	400	400
1.2.7.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.543,25	2.500	4.300	4.300	4.200	3.700	3.700
1.2.7.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	548,70	500	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		27.355,89	28.800	31.500	6.400	6.300	5.600
18	Transferaufwendungen		572.685,96	581.100	680.000	691.800	703.500	715.200
1.2.7.01.010.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland		229.074,38	232.500	272.000	276.800	281.400	286.100
1.2.7.01.020.4316000	Umlage an die Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland		343.611,58	348.600	408.000	415.000	422.100	429.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.526,27	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.7.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		281,38	0	0	0	0	0
1.2.7.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		4,59	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		422,01	0	0	0	0	0
1.2.7.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		6,88	100	100	100	100	100
1.2.7.01.020.4431500	Fernsprechgebühren		1.811,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.056.653,95	714.000	788.200	774.900	795.800	806.300
21	ordentliches Ergebnis		-743.599,15	-659.200	-772.000	-758.700	-775.600	-786.100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-743.599,15	-659.200	-772.000	-758.700	-775.600	-786.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	417.300	488.500	470.500	483.800	490.200
1.2.7.01.020.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	417.300	488.500	470.500	483.800	490.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
1.2.7.01.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	413.300	484.100	466.000	479.200	485.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-743.599,15	-245.900	-287.900	-292.700	-296.400	-300.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 Grundlage einer Vereinbarung mit dem Landkreis Aurich auch für die Gemeinde Wiesmoor bis zum Nordgeorgsfehkanal

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, Fortführung des 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)

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.593.325,53	8.660.000	9.968.900	10.230.200	10.305.700	10.548.300
1.2.7.02.010.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte der Beauftragten		5.000.731,28	5.260.000	6.410.400	6.769.100	6.795.800	6.990.100
1.2.7.02.020.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte		1.560.264,13	2.000.000	2.000.000	2.060.000	2.122.000	2.186.000
1.2.7.02.030.3321000	Entgelte für durchgeführte Transporte		103.192,00	100.000	105.000	108.000	111.000	114.000
1.2.7.02.040.3321000	Entgelte für durchgeführte Notarzteinsätze		865.932,12	1.200.000	1.348.500	1.185.100	1.165.900	1.144.200
1.2.7.02.040.3321010	Entgelte für Notarzteinsätze auf den Inseln		63.206,00	100.000	105.000	108.000	111.000	114.000
6 privatrechtliche Entgelte			34.184,88	38.800	39.000	39.000	39.000	39.000
1.2.7.02.010.3411000	Mieterträge Rettungswache Neuharlingersiel		33.526,56	33.600	36.000	36.000	36.000	36.000
1.2.7.02.010.3461900	Vermischte Einnahmen		96,00	5.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.7.02.020.3461000	Vermischte Einnahmen		562,32	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-266,00	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		-266,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			62.323,00	14.600	10.700	10.900	11.100	11.300
1.2.7.02.010.3562010	Erträge aus Mahn-/Vollstreckungsverfahren, Zinsen usw.		109,64	100	100	100	100	100
1.2.7.02.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		3.884,60	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.7.02.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		571,03	200	200	200	200	200
1.2.7.02.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		446,17	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.584,38	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.193,91	4.800	2.600	2.700	2.700	2.800
1.2.7.02.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		122,81	500	300	300	300	300
1.2.7.02.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		1.340,37	500	500	500	500	500
1.2.7.02.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		197,03	100	100	100	100	100
1.2.7.02.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		26.785,78	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		17.287,28	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.102,05	1.700	900	900	900	900
1.2.7.02.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		42,38	200	100	100	100	100
1.2.7.02.070.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		2.826,64	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.7.02.070.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		415,51	100	200	200	200	200
1.2.7.02.070.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.324,06	3.700	2.600	2.700	2.700	2.800

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.070.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		89,36	400	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		7.689.567,41	8.713.400	10.018.600	10.280.100	10.355.800	10.598.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.431.300,02	1.397.500	1.482.600	1.512.900	1.542.600	1.573.500
1.2.7.02.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		44.253,91	45.600	35.900	36.600	37.300	38.100
1.2.7.02.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		57.267,72	49.300	62.000	63.300	64.500	65.800
1.2.7.02.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		14.198,17	7.800	14.000	14.300	14.500	14.800
1.2.7.02.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.689,59	3.200	4.000	4.100	4.200	4.200
1.2.7.02.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		12.108,40	10.500	13.000	13.300	13.500	13.800
1.2.7.02.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.350,94	2.700	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.7.02.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		411,45	400	400	500	500	500
1.2.7.02.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		21.619,60	20.800	17.300	17.700	18.000	18.400
1.2.7.02.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.193,14	3.800	3.100	3.200	3.300	3.300
1.2.7.02.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.402,92	0	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		2.056,62	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		15.218,15	16.300	12.000	12.200	12.400	12.700
1.2.7.02.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		856.665,23	872.200	963.500	982.800	1.002.400	1.022.500
1.2.7.02.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		4.710,72	5.300	4.300	4.400	4.500	4.600
1.2.7.02.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		49.111,44	52.500	58.100	59.300	60.500	61.700
1.2.7.02.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		160.478,47	171.400	187.300	191.100	194.900	198.800
1.2.7.02.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		719,11	800	700	700	700	700
1.2.7.02.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		4.934,20	5.100	6.100	6.200	6.300	6.400
1.2.7.02.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		7.459,79	7.400	5.800	5.900	6.000	6.100
1.2.7.02.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.446,83	1.400	1.000	1.100	1.100	1.100
1.2.7.02.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		15.307,66	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		23.446,33	0	0	0	0	0
1.2.7.02.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		25.037,34	25.000	17.700	18.000	18.400	18.800
1.2.7.02.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		344,82	300	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.594,02	4.600	2.400	2.500	2.500	2.600	
1.2.7.02.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	63,27	100	100	100	100	100	
1.2.7.02.050.4019000	Aufwandsentschädigung LNA/Orgl..	30.057,72	24.000	0	0	0	0	
1.2.7.02.070.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	32.092,78	35.200	35.900	36.600	37.300	38.100	
1.2.7.02.070.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.818,78	11.000	12.900	13.200	13.500	13.700	
1.2.7.02.070.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.659,49	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100	
1.2.7.02.070.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	15.731,57	16.000	17.300	17.700	18.000	18.400	
1.2.7.02.070.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.051,15	2.900	3.100	3.200	3.300	3.300	
1.2.7.02.070.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.405,03	0	0	0	0	0	
1.2.7.02.070.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.393,66	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		4.572,55	7.700	6.700	7.000	7.000	7.500	
1.2.7.02.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.563,13	2.700	2.200	2.300	2.300	2.400	
1.2.7.02.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	642,96	900	700	700	700	800	
1.2.7.02.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	539,35	1.000	700	800	800	800	
1.2.7.02.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	221,85	300	200	200	200	300	
1.2.7.02.070.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.137,41	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	
1.2.7.02.070.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	467,85	700	700	700	700	800	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.289.221,81	5.981.700	6.933.300	7.141.300	7.219.300	7.426.300	
1.2.7.02.010.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	15.080,06	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.2.7.02.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	116,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.7.02.010.4231010	Mietaufwendung für Rettungswache Neuharlingersiel	33.526,56	33.600	37.000	37.000	37.000	37.000	
1.2.7.02.010.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	8.528,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.2.7.02.010.4271000	Aufklärung / Bekanntmachungskosten	2.666,03	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.7.02.010.4291000	Vergütung ärztlicher Leiter des Rettungsdienstes	48.000,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
1.2.7.02.010.4291100	Vergütungen an die Beauftragten	3.700.849,00	5.200.000	6.125.000	6.325.000	6.525.000	6.725.000	
1.2.7.02.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.2.7.02.020.4221000	Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	33.647,81	25.000	58.000	58.000	0	0	
1.2.7.02.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	6.484,73	14.000	14.000	16.000	0	0	
1.2.7.02.020.4251000	Haltung von Fahrzeugen	27.631,13	25.000	37.000	37.000	0	0	
1.2.7.02.020.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	30.358,60	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.020.4261200		Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	7.528,48	16.000	14.000	14.000	0	0
1.2.7.02.030.4221000		Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	83,30	300	300	300	300	300
1.2.7.02.030.4222100		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.030.4231000		Miete	12.739,20	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.7.02.030.4261200		Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.030.4291100		Vergütungen an die Beauftragten	237.585,00	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
1.2.7.02.040.4221000		Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	1.764,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4222100		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	100,08	5.000	3.000	4.000	4.000	5.000
1.2.7.02.040.4251000		Haltung von Fahrzeugen	13.400,95	20.000	20.000	22.000	22.000	25.000
1.2.7.02.040.4261100		Aus- und Fortbildungskosten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4261200		Beschaffung von Bekleidung	794,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.040.4291000		Vergütungen an die Ärzte für Notarzteinsätze auf den Inseln	73.300,00	75.000	78.000	81.000	84.000	87.000
1.2.7.02.050.4221000		Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	946,50	1.600	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4222100		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	3.086,04	6.000	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4251000		Haltung von Fahrzeugen	884,48	8.000	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4261100		Aus- und Fortbildungskosten	260,00	8.000	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4261200		Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	0,00	5.000	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4221000		Unterhaltung v.Funkanlagen u. sonst. beweglichem Vermögen / Wartung von Software	1.300,28	3.000	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4222100		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	4.542,66	8.000	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4231000		Mieten für Garagen des DRK	7.762,33	7.200	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4251000		Haltung von Fahrzeugen	9.478,34	9.000	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4261100		Aus- und Fortbildungskosten	1.820,00	3.000	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4261200		Beschaffung von Bekleidung und Einsatzwäsche einschließlich Reinigung	4.956,95	5.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			138.760,47	104.900	109.700	127.100	111.100	87.500
1.2.7.02.010.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	2.300	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4711020		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	13.514,55	2.000	0	0	0	0
1.2.7.02.010.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	489,92	500	500	500	500	500
1.2.7.02.010.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.651,06	2.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.7.02.010.4711800	Auflösung Sammelposten	735,72	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	3.365,72	3.500	2.400	100	0	0	0
1.2.7.02.020.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	42.362,86	42.600	57.600	72.600	64.100	47.100	47.100
1.2.7.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.666,06	26.100	33.000	37.400	29.700	22.800	22.800
1.2.7.02.020.4711800	Auflösung Sammelposten	1.156,15	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02.040.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.414,39	17.800	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
1.2.7.02.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.220,75	300	100	400	700	1.000	1.000
1.2.7.02.040.4711800	Auflösung Sammelposten	62,12	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.310,81	2.100	0	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4711800	Auflösung Sammelposten	747,22	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	5.232,33	2.900	0	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.450,92	2.400	0	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4711800	Auflösung Sammelposten	1.379,89	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		2.434,41	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
1.2.7.02.030.4316000	Verwaltungskostenbeitrag an Nordseebad Spiekeroog GmbH	2.434,41	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.836.072,75	473.800	663.700	681.200	645.300	660.300	660.300
1.2.7.02.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6,52	100	100	100	100	100	100
1.2.7.02.010.4429900	Vermischte Ausgaben	6.873,24	1.700	500	500	500	500	500
1.2.7.02.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	6,88	100	100	100	100	100	100
1.2.7.02.010.4431200	Bürobedarf	70,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.7.02.010.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	183,61	600	600	600	600	600	600
1.2.7.02.010.4431500	Fernsprechgebühren	75,93	500	500	500	500	500	500
1.2.7.02.010.4431700	Rechtsanwalts-, Gerichtskosten usw.	2.175,31	2.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.7.02.010.4611200	Zuführung an Gebührenausschleissrücklage	1.356.151,21	0	0	0	0	0	0
1.2.7.02.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	996,31	1.200	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1.2.7.02.020.4429000	Vermischte Ausgaben	1.064,68	500	500	500	0	0	0
1.2.7.02.020.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf	44.874,03	35.000	45.000	47.000	0	0	0
1.2.7.02.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	2,75	100	100	100	100	100	100
1.2.7.02.020.4431200	Bürobedarf	16,49	2.000	2.000	2.000	0	0	0
1.2.7.02.020.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	672,67	1.800	1.500	1.500	0	0	0
1.2.7.02.020.4431500	Fernsprechgebühren	136,97	800	800	800	800	800	800
1.2.7.02.020.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	18.984,71	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.7.02.020.4441200	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung	307,50	400	400	400	400	400	400
1.2.7.02.030.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		208,53	400	400	400	400	400
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.		465,91	500	500	500	500	500
1.2.7.02.040.4431500	Fernsprechgebühren (Notarzt)		75,92	600	600	600	600	600
1.2.7.02.040.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich		2.634,54	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.7.02.040.4455000	Kostenbeitrag an das Kreiskrankenhaus wegen Vorhaltung des Notarztendienstes		370.884,00	380.000	580.000	595.000	610.000	625.000
1.2.7.02.050.4429900	Vermischte Ausgaben		2.304,00	4.000	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf		311,54	7.000	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4431200	Bürobedarf		0,00	800	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.		0,00	100	0	0	0	0
1.2.7.02.050.4431500	Fernsprechgebühren		0,00	200	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4429900	Vermischte Ausgaben		127,45	500	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4431000	Beschaffung von medizinischem Sachbedarf		26.461,66	6.000	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4431200	Bürobedarf		0,00	500	0	0	0	0
1.2.7.02.060.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.		0,00	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.702.362,01	7.968.600	9.199.100	9.472.700	9.528.500	9.758.400
21 ordentliches Ergebnis			-12.794,60	744.800	819.500	807.400	827.300	840.200
22 außerordentliche Erträge			12.794,60	800	600	600	100	100
1.2.7.02.020.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen		6.782,60	500	500	500	0	0
1.2.7.02.020.5312000	Erträge aus Verkauf von bwgl. Vermögensgegenständen		6.012,00	0	0	0	0	0
1.2.7.02.040.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen		0,00	100	100	100	100	100
1.2.7.02.050.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen		0,00	100	0	0	0	0
1.2.7.02.060.5012000	Ersatzleistungen von Versicherungen bei Schadensfällen		0,00	100	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			12.794,60	800	600	600	100	100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			0,00	745.600	820.100	808.000	827.400	840.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	745.600	820.100	808.000	827.400	840.300
1.2.7.02.010.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	492.500	565.300	548.600	563.300	571.300
1.2.7.02.020.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	253.100	254.800	259.400	264.100	269.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-745.600	-820.100	-808.000	-827.400	-840.300

Doppischer Budgetplan 2023

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-militärische Zusammenarbeit, 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.000,00	5.000	5.000	4.200	0	0
1.2.8.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		5.000,00	5.000	5.000	4.200	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.688,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.8.01.000.3481000	Erstattung Betriebskosten für das Ölbekämpfungsfahrzeug vom Land		2.688,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	sonstige ordentliche Erträge		10.393,42	4.200	5.100	5.100	5.200	5.400
1.2.8.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		2.100,49	800	1.600	1.600	1.600	1.700
1.2.8.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		308,77	100	200	200	200	200
1.2.8.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		6.190,74	0	0	0	0	0
1.2.8.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.727,01	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
1.2.8.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		66,41	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		18.082,04	11.800	12.700	11.900	7.800	8.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		69.128,40	75.600	120.500	122.900	125.500	128.100
1.2.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		23.903,86	28.900	40.500	41.300	42.100	43.000
1.2.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		15.806,84	15.800	36.300	37.100	37.800	38.600
1.2.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		7.180,30	9.000	7.600	7.700	7.900	8.000
1.2.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.019,57	1.000	2.300	2.400	2.400	2.500
1.2.8.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		3.342,19	3.300	7.600	7.700	7.900	8.000
1.2.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.618,00	1.900	2.900	3.000	3.100	3.100
1.2.8.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		113,41	100	200	200	300	300
1.2.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		11.690,17	13.200	19.600	19.900	20.300	20.800
1.2.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		2.267,32	2.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.8.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.557,43	0	0	0	0	0
1.2.8.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		629,31	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		1.192,88	2.300	3.300	3.400	3.400	3.600
1.2.8.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		845,22	1.700	2.500	2.600	2.600	2.700
1.2.8.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		347,66	600	800	800	800	900

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.038,80	141.300	82.900	108.800	129.300	109.800
1.2.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.017,57	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.8.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		4.429,70	35.000	15.000	15.000	50.000	15.000
1.2.8.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung		0,00	700	1.000	1.500	2.000	2.500
1.2.8.01.000.4241200	Wasserverbrauch		57,31	100	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4241300	Elektrizität		8.444,71	6.200	11.000	20.200	20.200	20.200
1.2.8.01.000.4241400	Heizaufwand		1.266,39	1.800	6.300	7.600	7.600	7.600
1.2.8.01.000.4241500	Abgaben		33,40	200	200	200	200	200
1.2.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge		162,73	300	400	400	400	400
1.2.8.01.000.4251000	Betriebskosten Ölbekämpfungsfahrzeug		149,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.2.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		126,16	300	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4291000	Kosten des Katastrophenschutzstabes und der Katastrophenschutzübungen		12.036,78	20.000	15.000	30.000	15.000	30.000
1.2.8.01.000.4291100	Betriebskosten KATWARN (Warnsystem des Katastrophenschutzes)		3.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.8.01.100.4281400	Verbrauchsmaterial (Coronavirus)		39.899,44	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.8.01.100.4291000	Kosten des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (Coronavirus)		35.920,76	5.000	100	0	0	0
1.2.8.01.100.4291100	Aufwendungen für Unterstützungsleistungen des DRK		90.924,46	50.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			71.994,10	76.700	69.400	74.500	69.000	63.300
1.2.8.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		34.044,21	32.400	28.000	30.400	31.400	26.400
1.2.8.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		18.656,69	18.700	18.700	18.700	17.400	15.700
1.2.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		18.625,96	25.600	22.700	25.400	20.200	21.200
1.2.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten		667,24	0	0	0	0	0
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			2.168,79	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2,18	100	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		28,65	300	100	100	100	100
1.2.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren		1.551,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.8.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich		586,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			370.122,97	320.900	300.900	334.400	352.000	329.600
21 ordentliches Ergebnis			-352.040,93	-309.100	-288.200	-322.500	-344.200	-321.600
22 außerordentliche Erträge			1.894.049,44	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	32	Ordnung					zuständig:	FB 32
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	1.2.8	Katastrophenschutz						
Produkt	1.2.8.01	Katastrophenschutz						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.8.01.110.5019000	Erstattungen vom Land	1.894.049,44	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.067.083,27	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.110.5111000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	11.121,37	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.110.5111010	Mietaufwendungen	260.681,89	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.110.5111020	Verbrauchsmaterial	22.753,95	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.110.5111030	Aufwendungen für den Betrieb des Impfzentrums (Personal DRK etc.)	1.419.903,21	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.110.5111040	Aufwendungen für die mobilen Teams (Personal etc.)	135.459,31	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.110.5111050	Aufwendungen für den Sicherheitsdienst	201.305,29	0	0	0	0	0	0
1.2.8.01.110.5111070	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	15.858,25	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-173.033,83	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-525.074,76	-309.100	-288.200	-322.500	-344.200	-321.600	-321.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-525.074,76	-309.100	-288.200	-322.500	-344.200	-321.600	-321.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.196,33	433.800	249.100	249.100	189.100	189.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	643.431,93	614.600	754.000	812.800	812.800	810.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.622,50	7.700	7.700	7.700	7.700	7.500
6	privatrechtliche Entgelte	488.148,69	572.100	640.500	639.700	639.500	639.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.007,54	623.300	749.600	749.600	749.600	749.600
11	sonstige ordentliche Erträge	89.955,08	55.700	73.600	21.900	22.100	22.700
12	Summe ordentliche Erträge	2.126.362,07	2.307.200	2.474.500	2.480.800	2.420.800	2.419.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	3.804.449,47	3.937.400	4.096.300	4.204.700	4.286.800	4.371.500
14	Aufwendungen für Versorgung	5.411,22	9.300	13.700	14.200	14.800	15.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863.999,32	7.227.400	8.812.400	8.637.600	8.634.100	8.678.800
16	Abschreibungen	2.021.284,09	2.038.600	2.373.700	2.457.200	2.540.100	2.585.300
18	Transferaufwendungen	986.538,16	969.100	1.209.800	1.023.900	998.000	1.010.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006.808,56	1.348.900	1.174.900	1.177.800	1.209.200	1.199.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	13.688.490,82	15.530.700	17.680.800	17.515.400	17.683.000	17.860.600
21	ordentliches Ergebnis	-11.562.128,75	-13.223.500	-15.206.300	-15.034.600	-15.262.200	-15.441.300
22	außerordentliche Erträge	134.129,02	96.400	521.500	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	42.147,34	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	91.981,68	96.400	521.500	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-11.470.147,07	-13.127.100	-14.684.800	-15.034.600	-15.262.200	-15.441.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	622.000	623.100	632.500	641.900	651.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	622.000	623.100	632.500	641.900	651.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.470.147,07	-12.505.100	-14.061.700	-14.402.100	-14.620.300	-14.789.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.912,00	58.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.000.3141000	Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)		3.912,00	3.900	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.07.000.3141010	Erstatt. v. Land + Bund (Systembetreuung Schulen, Digitalpakt, Förderung Admin.)		0,00	54.000	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3141020	Zuweisungen des Landes nach dem NNVG		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.452,67	0	5.100	7.100	4.700	4.300
1.1.1.07.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		2.452,67	0	5.100	7.100	4.700	4.300
6	privatrechtliche Entgelte		38,00	200	200	200	200	200
1.1.1.07.000.3421000	Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		20,00	100	100	100	100	100
1.1.1.07.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren		18,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		384.518,72	458.400	572.900	572.900	572.900	572.900
1.1.1.07.000.3482000	Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund)		338.287,22	350.400	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3485000	Erstattung von Verwaltungskosten durch die VHS/MS Friesland/Wittmund gGmbH		46.231,50	45.000	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3485100	Erstattung EDV-Kosten durch verb. Unternehmen, Beteiligungen (Netzverbund)		0,00	63.000	0	0	0	0
1.1.1.07.999.3482000	Erstattung EDV-Kosten von Gemeinden (einschl. für Netzverbund) (netto)		0,00	0	404.800	404.800	404.800	404.800
1.1.1.07.999.3485100	Erstattung EDV-Kosten d. verb. Unternehmen, Beteiligungen (Netzverbund) (netto)		0,00	0	168.100	168.100	168.100	168.100
11	sonstige ordentliche Erträge		26.119,55	9.200	9.600	9.700	9.900	10.100
1.1.1.07.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		5.210,18	1.800	3.000	3.000	3.100	3.200
1.1.1.07.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		765,88	200	400	400	400	400
1.1.1.07.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		10.378,67	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		5.316,31	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		4.283,79	6.500	5.600	5.700	5.800	5.900
1.1.1.07.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		164,72	700	600	600	600	600
12	Summe ordentliche Erträge		417.040,94	525.800	592.800	594.900	592.700	592.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.377.920,36	1.261.000	1.324.100	1.350.700	1.377.500	1.405.000
1.1.1.07.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		59.170,31	62.300	76.200	77.700	79.200	80.800

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	928.327,19	890.700	908.000	926.200	944.700	963.600	
1.1.1.07.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	20.514,91	23.800	28.300	28.900	29.400	30.000	
1.1.1.07.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	60.199,24	55.500	62.400	63.600	64.900	66.200	
1.1.1.07.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	193.217,18	186.200	195.200	199.100	203.000	207.100	
1.1.1.07.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.048,33	3.500	4.400	4.500	4.600	4.600	
1.1.1.07.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	5.922,00	5.400	6.200	6.400	6.500	6.600	
1.1.1.07.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	28.997,04	28.400	36.800	37.500	38.300	39.000	
1.1.1.07.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.624,00	5.200	6.600	6.800	6.900	7.100	
1.1.1.07.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	29.108,23	0	0	0	0	0	
1.1.1.07.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	43.791,93	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		2.958,89	5.000	6.200	6.300	6.500	6.600	
1.1.1.07.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.096,53	3.700	4.700	4.800	4.900	5.000	
1.1.1.07.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	862,36	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		827.109,47	1.412.500	1.502.900	1.477.900	1.477.900	1.477.900	
1.1.1.07.000.4211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Kreisverwaltung	5.009,03	35.000	50.000	25.000	25.000	25.000	
1.1.1.07.000.4222100	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	113.447,97	260.000	163.800	163.800	163.800	163.800	
1.1.1.07.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	10,00	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400	
1.1.1.07.000.4291000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	641.160,11	1.045.000	1.075.200	1.075.200	1.075.200	1.075.200	
1.1.1.07.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	49.482,36	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
1.1.1.07.000.4291300	Aufwendungen für Dienstleistungen des IT-Sicherheitsbeauftragten	18.000,00	20.600	21.500	21.500	21.500	21.500	
1.1.1.07.999.4222100	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto (netto)	0,00	0	21.200	21.200	21.200	21.200	
1.1.1.07.999.4291000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik (netto)	0,00	0	109.800	109.800	109.800	109.800	
16 Abschreibungen		166.213,82	227.500	357.900	390.000	425.800	425.700	
1.1.1.07.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	46.579,74	62.500	86.800	112.100	146.600	170.200	
1.1.1.07.000.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.168,15	1.300	1.300	1.600	1.800	2.000	
1.1.1.07.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.102,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	
1.1.1.07.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.484,21	159.600	265.700	272.200	273.300	249.400	
1.1.1.07.000.4711800	Auflösung Sammelposten	5.879,45	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		240.550,09	234.900	203.800	203.900	204.000	204.000	
1.1.1.07.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.568,19	2.400	2.800	2.900	3.000	3.000	
1.1.1.07.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	478,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.07.000.4431300		Aufwendungen für EDV-Bedarf	1.011,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.000.4431500		Fernsprechgebühren	232.994,65	225.000	170.900	170.900	170.900	170.900
1.1.1.07.000.4441300		Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	3.496,50	3.000	0	0	0	0
1.1.1.07.999.4431300		Aufwendungen für EDV-Bedarf (netto)	0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.07.999.4431500		Fernsprechgebühren (netto)	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.614.752,63	3.140.900	3.394.900	3.428.800	3.491.700	3.519.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.197.711,69	-2.615.100	-2.802.100	-2.833.900	-2.899.000	-2.926.700
22 außerordentliche Erträge			1.485,50	0	0	0	0	0
1.1.1.07.000.5312000		Erträge aus Verkauf von bwgl. Vermögensgegenständen	1.485,50	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.485,50	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-2.196.226,19	-2.615.100	-2.802.100	-2.833.900	-2.899.000	-2.926.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	367.000	353.300	360.500	367.700	375.000
1.1.1.07.000.3811000		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.000	353.300	360.500	367.700	375.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	367.000	353.300	360.500	367.700	375.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.196.226,19	-2.248.100	-2.448.800	-2.473.400	-2.531.300	-2.551.700

Doppischer Budgetplan 2023

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;

Verwaltung des Kulturzentrums Wittmund, Finkenburgstraße 9

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			102.657,24	118.600	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3140200	Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen		46.800,00	108.000	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3141000	Zuweisungen des Landes für Klimaschutzmaßnahmen		45.257,24	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3142000	Zuweisung des Landkreises Friesland für Klimaschutzmaßnahmen		10.600,00	10.600	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			189,94	200	0	0	0	0
1.1.1.08.100.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		189,94	200	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			304.291,78	439.000	525.500	526.500	526.300	526.300
1.1.1.08.010.3411000	Erträge aus Mieten, Pachten und Erbpacht		8.381,02	8.000	8.300	8.300	8.100	8.100
1.1.1.08.020.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten		28.687,31	26.800	40.900	40.900	40.900	40.900
1.1.1.08.030.3411000	Mieterträge einschl. Nebenkosten für Büros und Werkhalle der VHS / Musikschule		0,00	137.600	295.300	295.300	295.300	295.300
1.1.1.08.090.3411100	Mieten einschließlich Nebenkosten		183.395,65	182.700	166.000	166.000	166.000	166.000
1.1.1.08.090.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten		83.827,80	83.800	0	0	0	0
1.1.1.08.997.3421000	Einspeisevergütung Strom (netto)		0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.998.3411100	Mieten und Pachten (netto)		0,00	0	13.900	13.900	13.900	13.900
11 sonstige ordentliche Erträge			21.639,08	24.600	32.300	6.600	6.600	6.900
1.1.1.08.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		3.028,86	1.400	1.800	1.800	1.800	1.900
1.1.1.08.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		445,23	200	200	200	200	200
1.1.1.08.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		5.054,55	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		3.795,66	0	0	0	0	0
1.1.1.08.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.490,32	5.100	3.300	3.400	3.400	3.500
1.1.1.08.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		95,76	600	300	300	300	400
1.1.1.08.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	200	200	200	200
1.1.1.08.020.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	17.300	25.800	0	0	0
1.1.1.08.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.529,00	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		3.569,23	0	0	0	0	0
1.1.1.08.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	300	300	300	300
1.1.1.08.090.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.08.090.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		83,70	0	0	0	0	0
1.1.1.08.090.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1,08	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.090.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	100	100	100	100	
1.1.1.08.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	100	100	100	100	
1.1.1.08.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	542,10	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	3,59	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	100	100	100	100	
12 Summe ordentliche Erträge		428.778,04	582.400	557.800	533.100	532.900	533.200	
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		386.722,59	469.000	452.600	487.700	496.500	505.800	
1.1.1.08.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	34.389,61	49.000	4.100	4.100	4.100	4.100	
1.1.1.08.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	44.975,73	85.000	29.900	29.900	29.900	29.900	
1.1.1.08.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.361,13	3.100	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.08.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.772,40	5.500	1.900	1.900	1.900	1.900	
1.1.1.08.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	9.210,47	17.700	6.000	6.000	6.000	6.000	
1.1.1.08.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.319,98	600	500	500	500	500	
1.1.1.08.010.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	277,49	500	200	200	200	200	
1.1.1.08.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	16.857,01	22.300	21.600	22.100	22.500	23.000	
1.1.1.08.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.269,43	4.100	3.900	4.000	4.100	4.200	
1.1.1.08.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.514,82	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.098,54	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.200	
1.1.1.08.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	142.226,76	161.900	243.700	269.900	275.300	280.800	
1.1.1.08.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
1.1.1.08.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.420,38	10.700	16.000	17.700	18.000	18.400	
1.1.1.08.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	30.168,72	34.400	51.000	56.400	57.500	58.700	
1.1.1.08.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	13,98	100	200	200	200	200	
1.1.1.08.020.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	959,28	1.100	1.700	1.900	1.900	2.100	
1.1.1.08.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.900	1.900	2.000	2.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	400	400	
1.1.1.08.020.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	8.600	0	0	0	0	
1.1.1.08.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.070,26	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.624,31	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.090.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700	
1.1.1.08.090.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	17.057,38	20.100	17.300	17.600	18.000	18.300	
1.1.1.08.090.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	600	600	600	600	
1.1.1.08.090.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.137,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200	
1.1.1.08.090.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	3.575,91	4.300	3.600	3.700	3.800	3.900	
1.1.1.08.090.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,73	100	100	100	100	100	
1.1.1.08.090.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	113,64	100	100	100	100	100	
1.1.1.08.090.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	
1.1.1.08.090.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	
1.1.1.08.090.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	549,09	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.090.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	429,01	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700	
1.1.1.08.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.702,80	29.700	26.300	26.800	27.300	27.900	
1.1.1.08.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	600	600	600	600	
1.1.1.08.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.559,27	2.000	1.800	1.800	1.900	1.900	
1.1.1.08.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	5.039,87	6.500	5.800	5.900	6.000	6.100	
1.1.1.08.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,73	100	100	100	100	100	
1.1.1.08.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	152,72	200	200	200	200	200	
1.1.1.08.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	800	800	800	800	
1.1.1.08.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	100	100	100	100	
1.1.1.08.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	62,87	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	810,73	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		1.720,10	3.900	4.200	4.200	4.400	4.500	
1.1.1.08.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.218,78	2.900	2.800	2.800	2.900	3.000	
1.1.1.08.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	501,32	1.000	900	900	900	900	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	300	300	
1.1.1.08.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	
1.1.1.08.090.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	
1.1.1.08.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.095,06	1.000.900	1.411.900	1.711.500	1.673.700	1.679.300	
1.1.1.08.010.4211100	Deckungsmittel für Sondermaßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung	0,00	0	0	300.000	300.000	300.000	
1.1.1.08.010.4212000	Unterh. Ostfriesland Wanderweg/Gewässer III. Ordnung an kreiseigenen Flächen	395,46	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	
1.1.1.08.010.4241500	Abgaben	668,13	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	546,40	100	100	100	100	100	
1.1.1.08.010.4261200	Schutzkleidung, Sicherheitsausrüstung einschl. Reinigung	6.811,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.08.010.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager	6.032,75	20.000	0	0	0	0	
1.1.1.08.020.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.635,01	250.000	286.000	139.000	95.000	95.000	
1.1.1.08.020.4231010	Miete für Büroräume des Gesundheitsamtes	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	44.061,00	46.400	41.800	41.800	41.800	41.800	
1.1.1.08.020.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	12.068,87	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500	
1.1.1.08.020.4241100	Kosten der Fremdreinigung	115.852,90	151.600	165.000	168.000	172.000	176.000	
1.1.1.08.020.4241200	Wasserverbrauch	1.537,82	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100	
1.1.1.08.020.4241300	Elektrizität	73.339,63	72.600	98.400	187.500	187.500	187.500	
1.1.1.08.020.4241400	Heizaufwand	47.878,50	49.700	262.600	315.700	315.700	315.700	
1.1.1.08.020.4241500	Abgaben	31.341,04	28.000	32.500	32.500	32.500	32.500	
1.1.1.08.020.4241600	Versicherungsbeiträge	10.076,15	12.000	16.300	17.100	18.000	18.900	
1.1.1.08.020.4241700	Nebenkosten für Büroräume in Wittmund, Breslauer Straße	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
1.1.1.08.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	400	200	200	200	200	
1.1.1.08.020.4291000	Aufwendungen für Sicherheitsdienst wg. Zugang zu Verw.-Geb. aufgrund Corona-P.	3.867,92	0	0	0	0	0	
1.1.1.08.030.4231000	Mietaufwendungen für Büros und Werkhalle der VHS / Musikschule	0,00	123.200	243.800	243.800	243.800	243.800	
1.1.1.08.030.4241100	Fremdreinigung für Büro und Werkhalle der VHS / Musikschule	0,00	8.400	23.000	23.500	24.000	24.500	
1.1.1.08.030.4241700	Nebenkosten für Räume VHS/Musikschule	0,00	6.000	6.000	0	0	0	
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	3.608,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
1.1.1.08.090.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten (einschl. Hausmeistertätigkeit)	8.354,20	9.300	8.300	8.300	8.300	8.300	
1.1.1.08.090.4241200	Wasserverbrauch	3.428,89	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.090.4241300	Elektrizität		2.929,60	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.1.08.090.4241400	Heizaufwand		4.784,69	5.200	24.900	30.100	30.100	30.100
1.1.1.08.090.4241500	Abgaben		15.273,35	16.500	15.600	15.600	15.600	15.600
1.1.1.08.090.4241600	Versicherungsbeiträge		2.073,95	2.300	3.000	3.200	3.300	3.400
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		26.517,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.08.100.4241100	Kosten der Fremdreinigung		1.374,48	1.400	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4241200	Wasserverbrauch		112,05	300	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4241300	Elektrizität		4.850,45	6.000	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4241400	Heizaufwand		9.559,08	10.700	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4241500	Abgaben		2.366,85	3.500	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4241600	Versicherungsbeiträge		1.960,33	2.300	3.100	3.300	3.500	3.600
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	0	900	900	900	900
1.1.1.08.998.4241200	Wasserverbrauch (netto)		0,00	0	100	100	100	100
1.1.1.08.998.4241300	Elektrizität (netto)		0,00	0	600	600	600	600
1.1.1.08.998.4241400	Heizaufwand (netto)		0,00	0	700	700	700	700
1.1.1.08.998.4241500	Abgaben		0,00	0	900	900	900	900
1.1.1.08.998.4241600	Versicherungsbeiträge		0,00	0	200	200	200	200
16 Abschreibungen			124.473,04	126.600	124.500	132.000	141.900	151.700
1.1.1.08.020.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		67.146,48	69.200	68.200	68.200	68.200	68.200
1.1.1.08.020.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.094,42	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.1.08.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		668,26	700	700	700	600	400
1.1.1.08.080.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.08.090.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		29.966,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		3.597,57	3.600	0	0	0	0
1.1.1.08.997.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	2.500	10.000	20.000	30.000
18 Transferaufwendungen			30.000,00	30.000	230.000	30.000	0	0
1.1.1.08.080.4312000	Zuweisung an SG Esens für Bewirtschaftungskosten der Sporthalle Esens-Land		30.000,00	30.000	30.000	30.000	0	0
1.1.1.08.080.4312100	Zuweisung an SG Esens für Rückbau Sportplatz Esens-Land / Abriss Sporthalle		0,00	0	200.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			120.478,49	183.700	3.900	3.900	21.900	3.900

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude					zuständig:	FD 40.3
Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt	1.1.1.08	Grundstücks- und Gebäudemanagement						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1.1.08.010.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	112,54	100	100	100	100	100
1.1.1.08.010.4429000		Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	114.151,37	163.500	0	0	0	0
1.1.1.08.010.4429900		Vermischte Ausgaben	196,20	200	300	300	300	300
1.1.1.08.010.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	63,27	200	200	200	200	200
1.1.1.08.010.4431700		Aufwendungen für Beratungsleistungen in Zusammenhang mit dem Reinigungsdienst	0,00	15.000	0	0	18.000	0
1.1.1.08.010.4431710		Aufwendungen für die Erstellung von Wertgutachten	1.290,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.08.020.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	224,50	300	400	400	400	400
1.1.1.08.020.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	292,94	300	300	300	300	300
1.1.1.08.020.4431900		Umzugskosten	1.520,23	0	0	0	0	0
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	64,45	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	41,00	100	100	100	100	100
1.1.1.08.090.4441300		Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	2.478,27	1.500	0	0	0	0
1.1.1.08.100.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24,59	100	100	100	100	100
1.1.1.08.100.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	19,04	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	1.469.489,28	1.814.100	2.227.100	2.369.300	2.338.400	2.345.200
21		ordentliches Ergebnis	-1.040.711,24	-1.231.700	-1.669.300	-1.836.200	-1.805.500	-1.812.000
22		außerordentliche Erträge	0,00	0	521.500	0	0	0
1.1.1.08.100.5019060		Außerordentliche Auflösung von Sonderposten wegen Veräußerung von Gebäuden	0,00	0	10.500	0	0	0
1.1.1.08.100.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	511.000	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis	0,00	0	521.500	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-1.040.711,24	-1.231.700	-1.147.800	-1.836.200	-1.805.500	-1.812.000
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.000	269.800	272.000	274.200	276.400
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	248.000	262.800	265.000	267.200	269.400
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255.000	269.800	272.000	274.200	276.400
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.040.711,24	-976.700	-878.000	-1.564.200	-1.531.300	-1.535.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 Ganztagschule 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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.542,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2.1.2.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		3.542,69	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.2.01.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.531,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.1.2.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		12.531,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		140,00	200	200	200	200	200
2.1.2.01.000.3321000	Nutzungsentgelte		140,00	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		24.028,90	47.100	30.100	30.100	30.100	30.100
2.1.2.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		2.141,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.020.3411000	Entschädigung für die Mitnutzung der Mensa durch die Grundschule Esens-Nord		15.000,00	17.000	0	0	0	0
2.1.2.01.020.3421000	Einnahmen aus der Abgabe von Mittagsverpflegung		6.887,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.325,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.2.01.000.3482000	Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum		13.325,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	sonstige ordentliche Erträge		810,02	0	300	300	300	300
2.1.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	100	100	100	100
2.1.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		508,20	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		185,35	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	200	200	200	200
2.1.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		54.378,61	71.500	54.800	54.800	54.800	54.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		106.017,69	103.200	113.700	115.900	118.100	120.400
2.1.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	2.400	2.400	2.500	2.500
2.1.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		80.683,89	80.300	85.100	86.800	88.500	90.300
2.1.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	900	900	900	900
2.1.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		5.184,39	5.200	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		16.751,07	16.800	17.500	17.900	18.200	18.600

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		152,05	200	300	300	300	300
2.1.2.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		557,19	600	600	600	600	600
2.1.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		323,94	0	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		62,83	0	200	200	200	200
2.1.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		861,22	0	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		779,80	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			33,05	0	100	100	200	200
2.1.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		23,42	0	100	100	200	200
2.1.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		9,63	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			203.371,14	203.900	259.900	269.700	272.500	275.100
2.1.2.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75.357,80	20.000	45.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.760,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)		1.455,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.2.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)		17.630,32	7.000	0	0	0	0
2.1.2.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		3.032,45	5.500	8.000	8.200	8.500	8.700
2.1.2.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung		34.182,83	39.000	44.000	46.000	48.000	50.000
2.1.2.01.000.4241200	Wasserverbrauch		-711,03	800	800	800	800	800
2.1.2.01.000.4241300	Elektrizität		10.153,13	12.000	14.200	28.400	28.400	28.400
2.1.2.01.000.4241400	Heizaufwand		7.328,10	12.900	39.900	47.900	47.900	47.900
2.1.2.01.000.4241500	Abgaben		5.478,56	4.800	5.600	5.600	5.600	5.600
2.1.2.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge		5.052,68	5.700	7.900	8.300	8.800	9.200
2.1.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb		3.179,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.2.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht		2.816,01	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.2.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt		998,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag		4.108,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.2.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.546,89	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.2.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		0,00	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		29.001,79	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
16 Abschreibungen			33.191,53	29.400	33.000	32.800	32.800	32.800

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	23.585,59	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
2.1.2.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.290,70	5.200	8.900	8.200	8.200	8.200	8.100
2.1.2.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	3.541,14	0	0	0	0	0	0
2.1.2.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	774,10	600	500	1.000	1.000	1.000	1.100
18 Transferaufwendungen		0,00	100	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	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		16.749,66	19.600	18.600	19.000	19.500	20.000	
2.1.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	198,03	200	200	200	200	200	200
2.1.2.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	67,00	100	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	513,99	700	700	700	700	700	700
2.1.2.01.000.4431200	Bürobedarf	359,80	400	400	400	400	400	400
2.1.2.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.347,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.2.01.000.4431510	Postgebühren	346,06	600	600	600	600	600	600
2.1.2.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.2.01.000.4441220	Beitrag GUV	13.917,12	16.200	15.200	15.600	16.100	16.600	16.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		359.363,07	356.200	425.400	437.600	443.200	448.600	
21 ordentliches Ergebnis		-304.984,46	-284.700	-370.600	-382.800	-388.400	-393.800	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-304.984,46	-284.700	-370.600	-382.800	-388.400	-393.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-304.984,46	-284.700	-370.600	-382.800	-388.400	-393.800	

Doppischer Budgetplan 2023

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	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog		

Beschreibung

Erbringung von Leistungen für die Schülerinnen und Schüler der seit 01.08.2013 bestehenden Oberschule Spiekeroog, die als Ganztagschule 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

Doppischer Budgetplan 2023

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	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		325,01	400	400	400	400	400
2.1.2.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		325,01	300	300	300	300	300
2.1.2.02.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		18.019,46	11.800	13.600	15.800	17.900	17.900
2.1.2.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		18.019,46	11.800	13.600	15.800	17.900	17.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		175,00	300	300	300	300	300
2.1.2.02.000.3321000	Nutzungsentgelte		175,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.365,00	30.900	30.700	30.700	30.700	30.700
2.1.2.02.000.3482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde Sp'oog für Grundschule		0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.2.02.000.3488000	Kostenerstattung v. Hermann-Lietz-Schule für Klassenverband Nordlichter		1.365,00	900	700	700	700	700
11	sonstige ordentliche Erträge		249,71	0	100	100	100	100
2.1.2.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		110,03	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		23,21	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	100	100	100	100
2.1.2.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		20.134,18	43.500	45.200	47.400	49.500	49.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		27.882,57	24.800	28.800	29.400	29.900	30.600
2.1.2.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	800	800	800	900
2.1.2.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		19.761,35	19.100	21.200	21.700	22.100	22.500
2.1.2.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.240,37	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
2.1.2.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		4.084,61	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	138,66	200	200	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	109,97	100	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,94	0	400	400	400	400	400
2.1.2.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,83	0	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	358,43	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.141,10	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		33,05	0	0	0	0	0	100
2.1.2.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	0	0	0	0	100
2.1.2.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.463,21	135.000	182.200	152.700	155.800	157.600	157.600
2.1.2.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.196,29	40.300	45.000	15.500	15.500	15.500	15.500
2.1.2.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	483,81	500	500	500	500	500	500
2.1.2.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	2.571,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.2.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	0,00	2.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.000.4231010	Miete für Richtfunkverbindung zur Inselschule	60,84	100	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.598,51	4.000	4.400	4.400	4.800	4.800	4.800
2.1.2.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	22.689,03	27.200	31.000	32.000	34.000	35.000	35.000
2.1.2.02.000.4241200	Wasserverbrauch	229,84	500	500	500	500	500	500
2.1.2.02.000.4241300	Elektrizität	5.190,04	4.500	7.100	13.800	13.800	13.800	13.800
2.1.2.02.000.4241400	Heizaufwand	5.845,77	6.600	26.300	31.300	31.300	31.300	31.300
2.1.2.02.000.4241500	Abgaben	1.169,58	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.2.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	3.085,29	3.300	4.700	5.000	5.200	5.500	5.500
2.1.2.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	2.456,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.2.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.2.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.2.02.000.4291000	Aufwendungen für den Hausmeisterdienst	26.275,22	33.400	35.000	35.500	36.000	36.500	36.500
2.1.2.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	1.611,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.2.02.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	0	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen		44.710,34	44.900	44.600	45.700	69.100	92.600	92.600
2.1.2.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	43.017,83	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.2.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	265,12	900	300	0	0	0	0
2.1.2.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.427,39	1.000	0	0	0	0	0
2.1.2.02.020.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	23.300	46.700	46.700
2.1.2.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.300	2.700	2.800	2.900	2.900
18 Transferaufwendungen		0,00	100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.2.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.2.02.020.4318000	Zuschüsse für Mittagsverpflegung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.817,86	4.000	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800
2.1.2.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	19,98	100	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	324,59	200	200	200	200	200	200
2.1.2.02.000.4431200	Bürobedarf	166,11	400	400	400	400	400	400
2.1.2.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	908,47	800	800	800	800	800	800
2.1.2.02.000.4431510	Postgebühren	121,91	300	300	300	300	300	300
2.1.2.02.000.4431600	Bekanntmachungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.2.02.000.4441220	Beitrag GUV	1.276,80	2.000	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		198.907,03	208.800	269.400	241.600	268.700	294.800	294.800
21 ordentliches Ergebnis		-178.772,85	-165.300	-224.200	-194.200	-219.200	-245.300	-245.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-178.772,85	-165.300	-224.200	-194.200	-219.200	-245.300	-245.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-178.772,85	-165.300	-224.200	-194.200	-219.200	-245.300	-245.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 Ganztagschule 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude					zuständig:	FD 40.1, FD 40.3
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.5	Realschulen						
Produkt	2.1.5.01	Carl-Gittermann-Realschule Esens						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		9.427,60	84.500	9.500	9.500	9.500	9.500
2.1.5.01.000.3140100	Zuweisung des Bundes für die Dachsanierung		0,00	75.000	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		6.451,60	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
2.1.5.01.000.3141010	Erstattung Personalkosten (Integrationsamt)		2.976,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.5.01.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		52.990,06	51.900	50.800	50.800	50.800	50.800
2.1.5.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		52.990,06	51.900	50.800	50.800	50.800	50.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		140,00	200	200	200	200	0
2.1.5.01.000.3321000	Nutzungsentgelte		140,00	200	200	200	200	0
6	privatrechtliche Entgelte		2.414,00	100	600	1.100	1.100	1.100
2.1.5.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		2.414,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.997.3421000	Einspeisevergütung Strom (netto)		0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge		608,68	0	300	300	300	300
2.1.5.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	100	100	100	100
2.1.5.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		432,10	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		60,11	0	0	0	0	0
2.1.5.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	200	200	200	200
2.1.5.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		65.580,34	136.700	61.400	61.900	61.900	61.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		164.594,68	162.400	160.300	163.500	166.700	169.900
2.1.5.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	2.400	2.400	2.500	2.500
2.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		124.390,21	126.700	121.800	124.200	126.700	129.200
2.1.5.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	900	900	900	900
2.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		8.006,50	8.200	7.800	8.000	8.100	8.300
2.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		25.875,67	26.300	24.900	25.400	25.900	26.400
2.1.5.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		150,84	200	300	300	300	300
2.1.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		836,36	900	800	900	900	900

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,94	0	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.1.5.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,83	0	200	200	200	200	
2.1.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	649,53	0	0	0	0	0	
2.1.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.637,49	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		33,05	0	100	100	200	200	
2.1.5.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	100	100	200	200	
2.1.5.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		555.147,75	621.100	872.500	408.600	411.500	414.200	
2.1.5.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	398.442,09	403.000	510.000	25.000	25.000	25.000	
2.1.5.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	735,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.5.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	7.020,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
2.1.5.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	0,00	36.000	40.000	0	0	0	
2.1.5.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.071,66	6.000	8.500	8.700	9.000	9.300	
2.1.5.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	67.392,63	81.000	89.000	92.000	94.000	96.000	
2.1.5.01.000.4241200	Wasserverbrauch	964,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	
2.1.5.01.000.4241300	Elektrizität	22.940,95	23.800	31.000	59.400	59.400	59.400	
2.1.5.01.000.4241400	Heizaufwand	34.955,22	32.800	152.700	181.800	181.800	181.800	
2.1.5.01.000.4241500	Abgaben	5.251,30	6.000	6.500	6.500	6.800	6.800	
2.1.5.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.268,37	4.700	6.400	6.800	7.100	7.500	
2.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
2.1.5.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	4.714,98	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	
2.1.5.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	867,71	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	
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	4.522,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
16 Abschreibungen		83.302,60	80.500	83.300	87.600	87.200	87.200	
2.1.5.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	389,91	400	400	400	0	0	
2.1.5.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	60.171,73	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200	
2.1.5.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.093,41	16.100	17.600	20.700	20.700	20.700	
2.1.5.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	832,00	0	0	0	0	0	
2.1.5.01.030.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.815,55	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
2.1.5.01.997.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.300	2.500	2.500	2.500	

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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		29.235,48	30.300	29.200	30.000	30.800	31.600
2.1.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		306,39	300	300	300	300	300
2.1.5.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben		65,00	100	100	100	100	100
2.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		833,09	400	400	400	400	400
2.1.5.01.000.4431200	Bürobedarf		540,96	600	600	600	600	600
2.1.5.01.000.4431500	Fernsprechgebühren		1.642,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.5.01.000.4431510	Postgebühren		503,19	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		25.344,48	27.000	25.900	26.700	27.500	28.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		832.313,56	894.400	1.145.500	689.900	696.500	703.200
21	ordentliches Ergebnis		-766.733,22	-757.700	-1.084.100	-628.000	-634.600	-641.500
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-766.733,22	-757.700	-1.084.100	-628.000	-634.600	-641.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-766.733,22	-757.700	-1.084.100	-628.000	-634.600	-641.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.101,39	33.100	37.200	37.500	37.500	37.500
2.1.5.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		10.101,39	33.100	37.200	37.500	37.500	37.500
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		48.025,78	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.3461000	Erstattung von Bewirtschaftungskosten		25,78	100	100	100	100	100
2.1.5.02.100.3461000	Erträge aus der Abwicklung des Brandschadens bei der Dreifachturnhalle		48.000,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		174,19	0	100	100	100	100
2.1.5.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		47,04	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		10,68	0	0	0	0	0
2.1.5.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	100	100	100	100
2.1.5.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		58.301,36	33.300	37.500	37.800	37.800	37.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		30.116,04	27.600	30.300	31.000	31.500	32.200
2.1.5.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	800	800	800	900
2.1.5.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		21.791,99	21.400	22.400	22.900	23.300	23.800
2.1.5.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	300	300	300	300
2.1.5.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		1.391,60	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2.1.5.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		4.416,64	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.5.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		140,65	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		150,68	100	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		323,94	0	400	400	400	400
2.1.5.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		62,83	0	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		763,06	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	413,34	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	33,05	0	0	0	0	0	100
2.1.5.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	0	0	0	0	100
2.1.5.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.902,22	107.800	172.900	183.700	178.300	179.600	179.600
2.1.5.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.706,31	9.500	32.000	17.000	10.000	10.000	10.000
2.1.5.02.000.4212000	Unterhaltung der Außenanlagen	24.289,87	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.5.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	1.358,02	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.5.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.5.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	27.939,65	31.600	36.800	37.600	39.000	40.000	40.000
2.1.5.02.000.4241200	Wasserverbrauch	551,48	900	900	900	900	900	900
2.1.5.02.000.4241300	Elektrizität	14.367,68	15.000	18.900	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.5.02.000.4241400	Heizaufwand	8.066,08	11.000	43.500	52.200	52.200	52.200	52.200
2.1.5.02.000.4241500	Abgaben	2.978,89	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.5.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	2.594,83	2.900	3.900	4.100	4.300	4.600	4.600
2.1.5.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4271000	Verbandsmaterial	49,41	100	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	24.026,62	91.000	158.800	158.900	159.000	159.100	159.100
2.1.5.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	5.067,75	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.5.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.589,95	81.100	152.800	152.800	152.800	152.800	152.800
2.1.5.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,74	3.800	100	200	300	400	400
2.1.5.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.429,73	200	0	0	0	0	0
2.1.5.02.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	844,45	800	800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	164,27	200	200	200	200	200	200
2.1.5.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	81,67	100	100	100	100	100	100
2.1.5.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	82,60	100	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	154.242,20	226.600	362.200	373.800	369.000	371.200	371.200
21	ordentliches Ergebnis	-95.940,84	-193.300	-324.700	-336.000	-331.200	-333.400	-333.400
22	außerordentliche Erträge	67.038,74	0	0	0	0	0	0
2.1.5.02.100.5019010	Schadenersatzleistungen für Schäden an beweglichem Vermögen	67.038,74	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	3.098,82	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.5.02.100.5111051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 Euro netto		3.098,82	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			63.939,92	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-32.000,92	-193.300	-324.700	-336.000	-331.200	-333.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.000,92	-193.300	-324.700	-336.000	-331.200	-333.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 Ganztagschule 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.117,88	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.1.6.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		7.117,88	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
2.1.6.01.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		89.290,63	89.300	86.300	81.200	123.200	190.400
2.1.6.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		89.290,63	89.300	86.300	81.200	123.200	190.400
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		2.648,60	200	200	200	200	200
2.1.6.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		2.648,60	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		3.267,17	0	500	500	500	500
2.1.6.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	200	200	200	200
2.1.6.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.193,65	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		957,05	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	300	300	300	300
2.1.6.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		102.324,28	96.800	94.300	89.200	131.200	198.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		209.588,08	214.200	212.800	217.200	221.400	225.700
2.1.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	4.000	4.100	4.100	4.200
2.1.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		158.241,85	166.800	159.900	163.100	166.400	169.700
2.1.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		10.268,69	10.800	10.400	10.600	10.800	11.000
2.1.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		33.281,34	35.300	33.400	34.100	34.800	35.500
2.1.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		177,00	200	400	400	400	400
2.1.6.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		951,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,94	0	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,83	0	300	400	400	400	400
2.1.6.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.222,46	0	0	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.396,85	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		33,05	0	300	400	400	400	400
2.1.6.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	200	300	300	300	300
2.1.6.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		261.782,11	293.400	479.400	530.200	534.300	537.300	537.300
2.1.6.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.208,08	42.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.6.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	598,72	700	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	6.512,71	11.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.6.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	3.662,20	16.000	30.000	0	0	0	0
2.1.6.01.000.4231000	Nutzungsentschädigung für Mehrzweckspielfeld und kleine Turnhalle	300,00	300	300	300	300	300	300
2.1.6.01.000.4231010	Erbpachtzinsen	3.712,61	3.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.6.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	7.797,64	6.500	7.800	8.000	8.300	8.500	8.500
2.1.6.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	68.836,11	91.600	103.000	105.000	108.000	110.000	110.000
2.1.6.01.000.4241200	Wasserverbrauch	853,43	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.6.01.000.4241300	Elektrizität	39.138,13	45.500	52.100	98.100	98.100	98.100	98.100
2.1.6.01.000.4241400	Heizaufwand	42.141,50	25.500	179.200	213.000	213.000	213.000	213.000
2.1.6.01.000.4241500	Abgaben	9.663,48	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
2.1.6.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	10.073,74	10.900	15.200	16.000	16.800	17.600	17.600
2.1.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	9,60	100	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	12.425,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.1.6.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	980,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.877,81	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.01.002.4231000	Miete für mobilen Klassenraum	12.718,84	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
2.1.6.01.003.4291000	Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.6.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.270,81	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.6.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	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	100
16 Abschreibungen		177.441,34	175.200	164.800	148.900	198.100	244.100	244.100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		120.854,16	120.900	120.900	120.900	171.100	221.300
2.1.6.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		4.330,28	4.300	4.300	4.300	4.000	0
2.1.6.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		49.608,08	49.600	38.600	22.200	21.600	21.300
2.1.6.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten		2.053,69	0	0	0	0	0
2.1.6.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		595,13	400	1.000	1.500	1.400	1.500
18 Transferaufwendungen			15.000,00	15.200	20.200	20.200	20.200	20.200
2.1.6.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand		0,00	200	200	200	200	200
2.1.6.01.020.4318020	Zuschuss an Förderverein für Bereitstellung der Mittagsverpflegung		15.000,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.302,28	34.700	32.900	33.700	34.600	35.400
2.1.6.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		182,92	200	200	200	200	200
2.1.6.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben		66,80	100	100	100	100	100
2.1.6.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		184,13	200	200	200	200	200
2.1.6.01.000.4431200	Bürobedarf		198,74	700	700	700	700	700
2.1.6.01.000.4431500	Fernsprechgebühren		2.074,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.01.000.4431510	Postgebühren		532,96	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		27.961,92	29.600	27.800	28.600	29.500	30.300
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			697.146,86	732.700	910.400	950.600	1.009.000	1.063.100
21 ordentliches Ergebnis			-594.822,58	-635.900	-816.100	-861.400	-877.800	-864.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-594.822,58	-635.900	-816.100	-861.400	-877.800	-864.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-594.822,58	-635.900	-816.100	-861.400	-877.800	-864.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 Ganztagschule 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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.170,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.6.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		1.170,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.6.02.000.3148000	Spenden (allgemeines Budget)		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		5.782,67	5.700	5.600	5.500	5.300	5.000
2.1.6.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		5.782,67	5.700	5.600	5.500	5.300	5.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.3321000	Nutzungsentgelte		100,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		27.509,28	27.600	28.100	28.600	28.600	28.600
2.1.6.02.000.3411000	Miete für Grundschule		27.509,28	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
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	500	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.6.02.000.3482000	Erstattung von Personal- und Sachkosten von der Gemeinde L'oog für Grundschule		0,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
11	sonstige ordentliche Erträge		429,80	0	200	200	200	200
2.1.6.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	100	100	100	100
2.1.6.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		280,61	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		32,72	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	100	100	100	100
2.1.6.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		34.991,81	68.700	69.300	69.700	69.500	69.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		82.241,62	85.200	83.100	84.600	86.400	88.100
2.1.6.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	1.600	1.600	1.700	1.700
2.1.6.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		61.395,64	65.900	62.100	63.300	64.600	65.900
2.1.6.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	600	600	600	600
2.1.6.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.960,18	4.400	4.100	4.200	4.300	4.400
2.1.6.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		12.907,00	14.200	13.200	13.400	13.700	14.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	Inselsschule Langeoog						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	139,02	200	200	200	200	200	200
2.1.6.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	340,41	400	400	400	400	400	400
2.1.6.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,94	0	800	800	800	800	800
2.1.6.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,83	0	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.628,12	0	0	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	823,17	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		33,05	0	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		157.243,57	178.200	244.100	223.800	225.400	226.800	226.800
2.1.6.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.457,56	50.300	60.300	20.300	20.300	20.300	20.300
2.1.6.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	787,55	500	500	500	500	500	500
2.1.6.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	4.206,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.6.02.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	3.319,42	1.600	6.500	0	0	0	0
2.1.6.02.000.4231000	Erstattung für Benutzung Sportstätten	9.481,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.6.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	1.113,15	3.800	4.300	4.300	4.500	4.500	4.500
2.1.6.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	47.153,59	57.700	59.000	60.000	61.000	62.000	62.000
2.1.6.02.000.4241200	Wasserverbrauch	437,11	600	600	600	600	600	600
2.1.6.02.000.4241300	Elektrizität	10.883,93	8.500	15.100	30.100	30.100	30.100	30.100
2.1.6.02.000.4241400	Heizaufwand	12.465,01	11.400	51.900	61.700	61.700	61.700	61.700
2.1.6.02.000.4241500	Abgaben	5.100,31	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.6.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.946,90	5.300	7.400	7.800	8.200	8.600	8.600
2.1.6.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
2.1.6.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	3.911,90	3.300	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	1.500
2.1.6.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	995,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.6.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	5.983,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen		21.345,05	21.300	22.700	24.100	23.700	22.700	22.700
2.1.6.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	1.478,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	16.086,64	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.780,15	3.700	3.600	3.500	3.100	2.100	
2.1.6.02.997.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.500	3.000	3.000	3.000	
18 Transferaufwendungen		26,95	100	100	100	100	100	
2.1.6.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	26,95	100	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.325,23	7.300	6.900	7.000	7.200	7.300	
2.1.6.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	21,72	100	100	100	100	100	
2.1.6.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben	797,26	100	100	100	100	100	
2.1.6.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	43,45	200	200	200	200	200	
2.1.6.02.000.4431200	Bürobedarf	743,54	400	400	400	400	400	
2.1.6.02.000.4431500	Fernsprechgebühren	948,37	700	700	700	700	700	
2.1.6.02.000.4431510	Postgebühren	174,41	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	4.596,48	5.200	4.800	4.900	5.100	5.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		268.215,47	292.100	357.000	339.700	342.900	345.100	
21 ordentliches Ergebnis		-233.223,66	-223.400	-287.700	-270.000	-273.400	-275.900	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-233.223,66	-223.400	-287.700	-270.000	-273.400	-275.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-233.223,66	-223.400	-287.700	-270.000	-273.400	-275.900	

Doppischer Budgetplan 2023

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 Ganztagschule 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude					zuständig:	FD 401, FD 40.3
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.1.6	Kombinierte Haupt- und Realschulen						
Produkt	2.1.6.03	Oberschule Westerholt						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.461,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
2.1.6.03.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		3.461,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.6.03.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		65.942,03	65.900	65.900	65.700	65.400	62.600
2.1.6.03.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		65.942,03	65.900	65.900	65.700	65.400	62.600
6	privatrechtliche Entgelte		8.109,71	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.1.6.03.000.3411000	Miete für Hausmeisterwohnung		5.219,33	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		978,38	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.6.03.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		1.912,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.945,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.6.03.000.3482000	Kostenanteil der Gemeinde Dornum für Hauptschüler aus Dornum		12.945,89	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		9.278,58	0	500	500	500	500
2.1.6.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	200	200	200	200
2.1.6.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		4.594,78	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		4.567,33	0	0	0	0	0
2.1.6.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	300	300	300	300
2.1.6.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		99.737,65	93.000	94.500	94.300	94.000	91.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		189.451,16	182.100	177.400	181.200	184.600	188.200
2.1.6.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	4.000	4.100	4.100	4.200
2.1.6.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		142.425,15	142.100	132.600	135.300	138.000	140.700
2.1.6.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.6.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		8.210,32	9.100	8.500	8.700	8.800	9.000
2.1.6.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		28.122,24	29.600	27.300	27.900	28.500	29.000
2.1.6.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		149,83	200	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	853,76	1.000	900	900	900	1.000	
2.1.6.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,94	0	1.900	2.000	2.000	2.000	
2.1.6.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,83	0	300	400	400	400	
2.1.6.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.626,25	0	0	0	0	0	
2.1.6.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.015,53	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		33,05	0	300	400	400	400	
2.1.6.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	200	300	300	300	
2.1.6.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		567.311,33	379.400	473.400	484.100	486.400	489.300	
2.1.6.03.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	302.550,02	35.000	58.500	26.000	26.000	26.000	
2.1.6.03.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.6.03.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	5.031,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
2.1.6.03.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	3.136,50	38.000	10.000	0	0	0	
2.1.6.03.000.4231000	Entschädigung für die Mitnutzung der Sportanlagen der Samtgemeinde Holtriem	104.103,24	116.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
2.1.6.03.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	10.824,58	11.500	11.500	12.000	12.000	12.000	
2.1.6.03.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	60.917,52	69.000	77.000	79.500	81.000	83.000	
2.1.6.03.000.4241200	Wasserverbrauch	1.181,67	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.1.6.03.000.4241300	Elektrizität	24.286,09	25.000	32.400	61.000	61.000	61.000	
2.1.6.03.000.4241400	Heizaufwand	22.385,57	30.600	106.500	127.300	127.300	127.300	
2.1.6.03.000.4241500	Abgaben	7.195,97	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500	
2.1.6.03.000.4241600	Versicherungsbeiträge	9.916,42	11.500	15.500	16.300	17.100	18.000	
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	4.818,49	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
2.1.6.03.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	3.635,87	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
2.1.6.03.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	733,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.6.03.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	4.287,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2.1.6.03.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.605,96	3.500	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		97.453,25	96.200	96.400	95.800	93.300	88.800	
2.1.6.03.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	81,25	0	500	500	400	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.6.03.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	75.474,66	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
2.1.6.03.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.666,93	20.700	20.100	19.200	16.700	12.500	
2.1.6.03.000.4711800	Auflösung Sammelposten	1.230,41	0	0	0	0	0	
2.1.6.03.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	600	700	800	
18 Transferaufwendungen		5.756,99	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2.1.6.03.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	96,78	100	100	100	100	100	
2.1.6.03.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	5.660,21	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		22.033,02	80.700	84.500	85.000	85.500	86.100	
2.1.6.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	67,06	100	100	100	100	100	
2.1.6.03.000.4429900	Vermischte Ausgaben	110,00	100	100	100	100	100	
2.1.6.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	609,88	200	400	400	400	400	
2.1.6.03.000.4431200	Bürobedarf	446,17	600	600	600	600	600	
2.1.6.03.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.120,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2.1.6.03.000.4431510	Postgebühren	656,45	800	800	800	800	800	
2.1.6.03.000.4431600	Bekanntmachungskosten	803,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.1.6.03.000.4441220	Beitrag GUV	13.597,92	14.800	16.400	16.900	17.400	18.000	
2.1.6.03.000.4452000	Gastschulbeiträge	4.622,23	62.000	64.000	64.000	64.000	64.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		882.038,80	752.800	846.400	860.900	864.600	867.200	
21 ordentliches Ergebnis		-782.301,15	-659.800	-751.900	-766.600	-770.600	-776.000	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-782.301,15	-659.800	-751.900	-766.600	-770.600	-776.000	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-782.301,15	-659.800	-751.900	-766.600	-770.600	-776.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		414.368,60	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
	2.1.7.01.000.4311000	Beteiligung an den laufenden Kosten NIGE	414.368,60	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		414.368,60	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
21	ordentliches Ergebnis		-414.368,60	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-414.368,60	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-414.368,60	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500	-401.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 Ganztagschule 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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.833,64	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
2.1.8.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		20.833,64	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
2.1.8.01.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		249.172,49	207.200	207.200	207.000	200.500	198.000
2.1.8.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		74.801,16	74.800	74.800	74.800	68.800	68.200
2.1.8.01.040.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		21.131,36	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
2.1.8.01.100.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		41.578,31	0	0	0	0	0
2.1.8.01.100.3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten		111.661,66	111.500	111.500	111.300	110.800	108.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.200,00	200	200	200	200	200
2.1.8.01.000.3321000	Nutzungsentgelte		1.200,00	100	100	100	100	100
2.1.8.01.040.3321000	Nutzungsentgelte		0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		21.932,34	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.8.01.000.3411000	Erträge aus Mieten (einschl. Nebenkosten)		14.076,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
2.1.8.01.000.3411100	Nutzungsentschädigung für Sporthalle Brandenburger Str. 2		1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		6.776,03	100	100	100	100	100
2.1.8.01.040.3411000	Nutzungsentschädigung für das Stadion Wittmund		0,00	0	800	800	800	800
11	sonstige ordentliche Erträge		12.418,12	20.900	27.100	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		174,62	0	300	300	300	300
2.1.8.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		25,67	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	20.900	26.100	0	0	0
2.1.8.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		8.589,32	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		3.479,42	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		143,57	0	600	600	600	600
2.1.8.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		5,52	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		305.556,59	255.400	262.400	236.100	229.600	227.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		529.898,81	491.400	508.200	518.200	528.700	539.300
2.1.8.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		1.983,95	200	8.000	8.100	8.300	8.500
2.1.8.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		354.079,25	381.500	383.800	391.500	399.300	407.300

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.100
2.1.8.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		23.472,44	25.000	25.100	25.600	26.200	26.700
2.1.8.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		74.241,21	81.500	80.400	82.000	83.700	85.400
2.1.8.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		476,05	600	900	900	900	900
2.1.8.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		2.270,77	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
2.1.8.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		971,84	100	3.900	3.900	4.000	4.100
2.1.8.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		188,49	0	700	700	700	700
2.1.8.01.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		58.800,00	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		6.700,00	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		6.714,81	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		99,17	0	700	700	700	700
2.1.8.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		70,27	0	500	500	500	500
2.1.8.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		28,90	0	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		633.132,17	912.300	1.009.700	1.085.000	1.092.600	1.100.800
2.1.8.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		95.989,38	297.500	90.000	55.000	55.000	55.000
2.1.8.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.207,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.8.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)		5.833,59	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
2.1.8.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)		0,00	20.000	41.000	0	0	0
2.1.8.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		10.630,96	15.000	18.500	18.500	19.000	19.000
2.1.8.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung		212.991,89	227.000	267.000	272.000	277.000	283.000
2.1.8.01.000.4241200	Wasserverbrauch		4.385,56	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.8.01.000.4241300	Elektrizität		107.822,41	111.000	133.100	223.000	223.000	223.000
2.1.8.01.000.4241400	Heizaufwand		66.108,17	69.500	270.300	320.700	320.700	320.700
2.1.8.01.000.4241500	Abgaben		23.063,69	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.8.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge		21.759,20	24.400	33.800	35.500	37.300	39.200
2.1.8.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		34,13	100	200	200	200	200
2.1.8.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb		29.569,73	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
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		13.655,16	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
2.1.8.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.905,16	3.500	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.8.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		604,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2023

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		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.040.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.387,65	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.8.01.040.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	20.510,41	0	0	0	0	0
2.1.8.01.040.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.01.040.4241100	Kosten der Fremdreinigung	1.134,51	6.000	6.500	6.800	7.000	7.200
2.1.8.01.040.4241200	Wasserverbrauch	587,95	400	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.040.4241300	Elektrizität	711,32	1.800	1.200	2.500	2.500	2.500
2.1.8.01.040.4241400	Heizaufwand	1.223,39	3.000	11.600	14.200	14.200	14.200
2.1.8.01.040.4241500	Abgaben	1.001,79	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
2.1.8.01.040.4241600	Versicherungsbeiträge	14,64	800	1.600	1.700	1.800	1.900
16	Abschreibungen	426.384,42	370.600	376.100	376.900	393.100	412.500
2.1.8.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	161.561,66	163.300	162.900	162.900	186.000	209.000
2.1.8.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	190,48	0	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.435,65	2.200	0	0	0	0
2.1.8.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.450,03	19.100	20.300	20.800	13.900	12.100
2.1.8.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	5.314,51	0	0	0	0	0
2.1.8.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	126,60	100	1.200	2.100	2.100	2.200
2.1.8.01.040.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	65.389,25	56.600	59.100	59.100	59.100	59.100
2.1.8.01.040.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.8.01.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	165,00	200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.8.01.100.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	91.492,31	91.600	91.500	91.500	91.500	91.500
2.1.8.01.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.680,62	37.500	37.800	37.200	37.200	35.300
2.1.8.01.100.4711800	Auflösung Sammelposten	41.578,31	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	24.600,00	25.100	36.100	36.100	36.100	36.100
2.1.8.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100
2.1.8.01.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe	24.600,00	25.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	211.757,70	228.100	219.900	217.400	220.000	222.600
2.1.8.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	570,47	600	700	700	700	700
2.1.8.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	4.519,23	100	100	100	100	100
2.1.8.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	84,34	400	200	200	200	200
2.1.8.01.000.4431200	Bürobedarf	1.210,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.8.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.294,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.8.01.000.4431510	Postgebühren	2.633,88	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.8.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.364,95	700	700	700	700	700
2.1.8.01.000.4441220	Beitrag GUV	81.842,88	86.800	83.200	85.700	88.300	90.900

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.1.8.01.000.4452000	Gastschulbeiträge		115.967,50	135.000	130.000	125.000	125.000	125.000
2.1.8.01.040.4431500	Fernsprechgebühren		2.270,22	200	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.825.872,27	2.027.500	2.150.700	2.234.300	2.271.200	2.312.000
21	ordentliches Ergebnis		-1.520.315,68	-1.772.100	-1.888.300	-1.998.200	-2.041.600	-2.084.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	96.400	0	0	0	0
2.1.8.01.000.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	96.400	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	96.400	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.520.315,68	-1.675.700	-1.888.300	-1.998.200	-2.041.600	-2.084.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.520.315,68	-1.675.700	-1.888.300	-1.998.200	-2.041.600	-2.084.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung (Ganztagsbeschulung). 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.495,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.2.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		1.495,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.01.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.964,74	11.100	10.700	10.700	10.700	9.600
2.2.1.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		10.964,74	11.100	10.700	10.700	10.700	9.600
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	100	100	100	100
2.2.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		37.557,71	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.2.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge		37.557,71	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	sonstige ordentliche Erträge		3.434,56	0	500	500	500	500
2.2.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,21	0	200	200	200	200
2.2.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.824,14	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		493,95	0	0	0	0	0
2.2.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,86	0	300	300	300	300
2.2.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		53.452,09	52.900	48.000	48.000	48.000	46.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		135.533,28	131.900	149.200	152.500	155.300	158.300
2.2.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,31	100	4.000	4.100	4.100	4.200
2.2.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		103.589,53	102.900	110.500	112.800	115.000	117.300
2.2.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.592,96	6.600	7.100	7.300	7.400	7.500
2.2.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		21.511,19	21.400	22.800	23.200	23.700	24.200
2.2.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		151,47	200	300	400	400	400
2.2.1.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		707,07	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,94	0	1.900	2.000	2.000	2.000	
2.2.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,83	0	300	400	400	400	
2.2.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	658,00	0	0	0	0	0	
2.2.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.274,98	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		33,05	0	300	400	400	400	
2.2.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	200	300	300	300	
2.2.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		218.142,83	249.100	313.800	268.900	271.200	273.400	
2.2.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	57.354,55	77.500	110.000	30.000	30.000	30.000	
2.2.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	83,94	300	300	300	300	300	
2.2.1.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	4.751,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.2.1.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	24.170,62	11.000	0	0	0	0	
2.2.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.913,45	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
2.2.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	51.581,31	54.000	65.000	67.000	69.000	71.000	
2.2.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch	984,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
2.2.1.01.000.4241300	Elektrizität	19.069,66	16.000	24.900	45.600	45.600	45.600	
2.2.1.01.000.4241400	Heizaufwand	11.015,04	17.400	60.400	72.500	72.500	72.500	
2.2.1.01.000.4241500	Abgaben	4.015,90	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
2.2.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	3.162,87	3.600	5.000	5.300	5.600	5.800	
2.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
2.2.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	4.103,15	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
2.2.1.01.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	10.270,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2.2.1.01.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	781,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.2.1.01.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	2.185,62	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
2.2.1.01.002.4231000	Miete für mobilen Klassenraum	20.526,44	22.400	0	0	0	0	
2.2.1.01.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	172,09	500	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		51.701,69	49.600	48.200	48.000	46.500	45.100	
2.2.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	35.545,15	37.200	35.500	35.500	35.100	35.100	
2.2.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.456,37	12.400	12.700	12.400	11.200	9.700	
2.2.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	3.700,17	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	100	200	300	
18 Transferaufwendungen		0,00	100	100	100	100	100	
2.2.1.01.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schüllerrat, Schulelternrat und Schulvorstand	0,00	100	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		7.659,71	9.600	8.700	8.900	9.000	9.200	
2.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	161,55	200	200	200	200	200	
2.2.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	10,07	100	100	100	100	100	
2.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	623,10	600	600	600	600	600	
2.2.1.01.000.4431200	Bürobedarf	0,00	600	600	600	600	600	
2.2.1.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	492,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.2.1.01.000.4431510	Postgebühren	486,61	700	700	700	700	700	
2.2.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	12,55	100	100	100	100	100	
2.2.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	5.873,28	6.300	5.400	5.600	5.700	5.900	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		413.070,56	440.300	520.300	478.800	482.500	486.500	
21 ordentliches Ergebnis		-359.618,47	-387.400	-472.300	-430.800	-434.500	-439.600	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-359.618,47	-387.400	-472.300	-430.800	-434.500	-439.600	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-359.618,47	-387.400	-472.300	-430.800	-434.500	-439.600	

Doppischer Budgetplan 2023

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 Ganztagschule betriebenen Förderschule Wittmund in den Schwerpunkten Lernen und Geistige Entwicklung. 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.267,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.2.1.02.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung und Verwaltungstätigkeit		1.267,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.2.1.02.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.943,07	9.900	9.900	9.900	9.700	8.700
2.2.1.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		9.943,07	9.900	9.900	9.900	9.700	8.700
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		17.726,87	17.000	14.900	12.100	12.100	12.100
2.2.1.02.000.3411000	Nutzungsschädigung für Sporthalle		12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.2.1.02.000.3411100	Erträge aus Mieten und Pachten		4.946,76	4.900	2.800	0	0	0
2.2.1.02.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		780,11	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		855,71	0	500	500	500	500
2.2.1.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		58,20	0	200	200	200	200
2.2.1.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,56	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		580,90	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		158,36	0	0	0	0	0
2.2.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		47,85	0	300	300	300	300
2.2.1.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1,84	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		29.793,25	28.400	26.800	24.000	23.800	22.800
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		85.673,79	99.800	93.000	95.000	96.900	98.700
2.2.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		661,26	100	4.000	4.100	4.100	4.200
2.2.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		63.525,07	77.300	66.100	67.400	68.800	70.100
2.2.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.2.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.245,36	5.100	4.400	4.500	4.600	4.700
2.2.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		13.626,76	16.600	14.100	14.400	14.700	14.900
2.2.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		141,35	200	300	300	300	400
2.2.1.02.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		408,66	500	400	400	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	323,92	0	1.900	2.000	2.000	2.000	
2.2.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	62,82	0	300	400	400	400	
2.2.1.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.866,14	0	0	0	0	0	
2.2.1.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	812,45	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		33,05	0	300	400	400	400	
2.2.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	23,42	0	200	300	300	300	
2.2.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9,63	0	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300.117,62	276.500	428.800	426.100	429.400	432.700	
2.2.1.02.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.538,72	50.500	50.500	20.500	20.500	20.500	
2.2.1.02.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.555,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.2.1.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)	1.640,14	5.000	3.800	3.800	3.800	3.800	
2.2.1.02.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)	48.424,28	60.000	20.000	0	0	0	
2.2.1.02.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.065,18	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
2.2.1.02.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung	62.900,12	72.000	133.000	136.000	139.000	142.000	
2.2.1.02.000.4241200	Wasserverbrauch	1.471,87	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	
2.2.1.02.000.4241300	Elektrizität	21.702,61	18.000	27.600	48.400	48.400	48.400	
2.2.1.02.000.4241400	Heizaufwand	20.619,51	23.300	112.900	135.700	135.700	135.700	
2.2.1.02.000.4241500	Abgaben	6.028,74	6.700	6.700	7.000	7.000	7.000	
2.2.1.02.000.4241600	Versicherungsbeiträge	4.038,67	4.400	6.100	6.500	6.800	7.100	
2.2.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
2.2.1.02.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb	3.438,01	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	
2.2.1.02.000.4271010	Aufwendungen für Schwimmunterricht	4.542,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
2.2.1.02.000.4271020	Aufwendungen für den Sportunterricht	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.2.1.02.000.4271030	Aufwendungen für Schülerhaushalt	972,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.2.1.02.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag	2.705,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
2.2.1.02.020.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.211,10	500	1.300	1.300	1.300	1.300	
2.2.1.02.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	262,79	500	500	500	500	500	
16 Abschreibungen		44.440,52	41.400	48.500	47.900	44.400	41.900	
2.2.1.02.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	23.735,02	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
2.2.1.02.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	222,71	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
2.2.1.02.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.631,32	17.400	21.900	20.700	17.100	14.500	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.2.1.02.000.4711800	Auflösung Sammelposten		1.736,12	0	0	0	0	0
2.2.1.02.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	500	1.100	1.200	1.300
2.2.1.02.100.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		115,35	0	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen		9.318,38	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
2.2.1.02.000.4318000	Sächlicher Aufwand für Schülerrat, Schulleiternrat und Schulvorstand		0,00	100	100	100	100	100
2.2.1.02.020.4318020	Zuschüsse an Fördervereine für Essensausgabe		9.318,38	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.025,94	7.700	8.100	8.300	8.500	8.600
2.2.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		53,36	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4429900	Vermischte Ausgaben		338,33	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		54,59	100	100	100	100	100
2.2.1.02.000.4431200	Bürobedarf		186,82	600	600	600	600	600
2.2.1.02.000.4431500	Fernspreckgebühren		842,17	700	700	700	700	700
2.2.1.02.000.4431510	Postgebühren		571,15	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		4.979,52	5.300	5.700	5.900	6.100	6.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		446.609,30	439.800	593.100	592.100	594.000	596.700
21	ordentliches Ergebnis		-416.816,05	-411.400	-566.300	-568.100	-570.200	-573.900
22	außerordentliche Erträge		65.604,78	0	0	0	0	0
2.2.1.02.100.5019010	Schadenersatzleistungen für Schäden an beweglichem Vermögen		65.604,78	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		39.048,52	0	0	0	0	0
2.2.1.02.100.5111051	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR netto		37.499,57	0	0	0	0	0
2.2.1.02.100.5111090	Sonstige Aufwendungen in Zusammenhang mit der Beseitigung des Wasserschadens		1.548,95	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		26.556,26	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-390.259,79	-411.400	-566.300	-568.100	-570.200	-573.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-390.259,79	-411.400	-566.300	-568.100	-570.200	-573.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 in privater Trägerschaft durch finanzielle Beteiligung an den sächlichen und personellen Kosten

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz mit Verordnungen und Erlassen sowie Beschlüsse des Landkreises Wittmund

Doppischer Budgetplan 2023

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	Ausgliederte Schulträgeraufgaben für Förderschulen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			122.038,77	215.000	220.000	220.000	225.000	225.000
2.2.1.03.000.4452000		Gastschulbeiträge	122.038,77	215.000	220.000	220.000	225.000	225.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			122.038,77	215.000	220.000	220.000	225.000	225.000
21 ordentliches Ergebnis			-122.038,77	-215.000	-220.000	-220.000	-225.000	-225.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-122.038,77	-215.000	-220.000	-220.000	-225.000	-225.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-122.038,77	-215.000	-220.000	-220.000	-225.000	-225.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.655,66	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
2.3.1.01.000.3141000	Zusatzleistungen des Landes für Systembetreuung in den Schulen		40.256,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
2.3.1.01.000.3141010	Landeszuweisung für die Durchführung von beruflichen Umschulungsmaßnahmen		12.399,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.3148000	Spenden		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		41.462,28	40.900	39.800	39.700	39.600	39.400
2.3.1.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		41.462,28	40.900	39.800	39.700	39.600	39.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		9.867,50	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
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
6	privatrechtliche Entgelte		25.002,32	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
2.3.1.01.000.3411000	Erträge aus Mieten und Pachten		9.543,24	9.500	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3461000	Erstattung von Telefongebühren, Kopierkosten usw.		15.459,08	100	100	100	100	100
2.3.1.01.002.3461000	Erstattung der Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein		0,00	100	100	100	100	100
2.3.1.01.999.3411100	Mieten und Pachten (netto)		0,00	0	8.200	8.200	8.200	8.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.295,20	43.000	59.000	59.000	59.000	59.000
2.3.1.01.000.3482000	Gastschulbeiträge		3.152,86	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.3.1.01.000.3487000	Erstattung für Koordinierungsleistungen gem. § 6 Pflegeverbundvertrag (PVV)		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.3487100	Pauschale Schulische Ausbildung aus dem Pflegeausbildungsfonds		36.142,34	24.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	sonstige ordentliche Erträge		8.950,48	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.3.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		174,62	0	300	300	300	300
2.3.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		25,67	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		4.764,98	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		3.836,12	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		143,57	0	600	600	600	600
2.3.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		5,52	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		177.233,44	144.100	158.700	158.600	158.500	158.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		382.523,14	365.200	397.200	405.200	413.200	421.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude					zuständig:	FD 40.1
Fachbereich	2	Schule und Kultur						
Produktbereich	2.3	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.3.1	Berufliche Schulen						
Produkt	2.3.1.01	Berufsbildende Schulen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		1.983,95	200	8.000	8.100	8.300	8.500
2.3.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		290.840,54	285.000	298.200	304.100	310.200	316.400
2.3.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	2.900	3.000	3.000	3.100
2.3.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		18.133,28	18.200	19.000	19.400	19.800	20.200
2.3.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		60.532,51	59.400	61.700	63.000	64.200	65.500
2.3.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		427,35	500	800	900	900	900
2.3.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		1.864,94	1.800	2.000	2.100	2.100	2.200
2.3.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		971,84	100	3.900	3.900	4.000	4.100
2.3.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		188,49	0	700	700	700	700
2.3.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		3.668,52	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		3.911,72	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			99,17	0	700	700	700	700
2.3.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		70,27	0	500	500	500	500
2.3.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		28,90	0	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			571.914,23	579.100	701.400	658.700	665.300	670.900
2.3.1.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		61.935,81	63.000	88.000	63.000	63.000	63.000
2.3.1.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.498,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3.1.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (allg. Budget)		42.055,52	58.500	58.500	58.500	58.500	58.500
2.3.1.01.000.4222120	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (Sonderbudget)		0,00	0	40.000	0	0	0
2.3.1.01.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		11.704,64	14.000	14.500	15.000	15.500	15.000
2.3.1.01.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung		174.239,08	182.000	203.000	207.000	212.000	217.000
2.3.1.01.000.4241200	Wasserverbrauch		2.092,75	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
2.3.1.01.000.4241300	Elektrizität		82.148,24	85.000	84.500	92.600	92.600	92.600
2.3.1.01.000.4241400	Heizaufwand		18.078,06	21.900	53.100	61.700	61.700	61.700
2.3.1.01.000.4241500	Abgaben		24.278,75	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
2.3.1.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge		13.338,24	15.000	20.600	21.700	22.800	23.900
2.3.1.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen		2.426,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.3.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		16,33	100	100	100	100	100
2.3.1.01.000.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb		97.553,57	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		17.578,17	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.1.01.002.4291000	Aufwendungen für den Europäischen Computerführerschein	670,50	5.000	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	13.300
16 Abschreibungen		295.274,53	277.400	275.700	272.300	271.900	295.200	
2.3.1.01.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	667,14	0	0	0	0	0	0
2.3.1.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	153.012,05	153.000	153.000	153.000	153.000	177.300	
2.3.1.01.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.592,47	2.800	2.500	2.200	2.200	2.000	
2.3.1.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.153,79	121.500	120.200	117.100	116.700	115.900	
2.3.1.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten	9.849,08	100	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		15.219,00	18.300	18.300	18.300	7.600	4.600	
2.3.1.01.000.4317000	Zuschuss für Lehrgänge an der DEULA	1.519,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
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	13.700	13.700	3.000	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		149.286,73	201.700	239.000	241.300	243.700	246.100	
2.3.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	479,67	500	600	600	600	600	
2.3.1.01.000.4429900	Vermischte Ausgaben	67,00	100	100	100	100	100	
2.3.1.01.000.4431000	Sachkosten in Zusammenhang mit der generalistischen Pflegeausbildung	3.149,56	0	42.000	42.000	42.000	42.000	
2.3.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	712,22	500	500	500	500	500	
2.3.1.01.000.4431200	Bürobedarf	397,31	800	800	800	800	800	
2.3.1.01.000.4431500	Fernsprechgebühren	1.697,60	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
2.3.1.01.000.4431510	Postgebühren	2.903,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
2.3.1.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten	1.381,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
2.3.1.01.000.4441220	Beitrag GUV	70.766,64	78.900	75.600	77.900	80.300	82.700	
2.3.1.01.000.4441300	Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	1.523,61	1.500	0	0	0	0	
2.3.1.01.000.4452000	Gastschulbeiträge an Gemeinden und Gemeindeverbände	66.207,93	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
2.3.1.01.004.4429100	Mitgliedesbeitrag an Berufsakademie Ost-Friesland e.V.	0,00	200	200	200	200	200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.414.316,80	1.441.700	1.632.300	1.596.500	1.602.400	1.639.100	
21 ordentliches Ergebnis		-1.237.083,36	-1.297.600	-1.473.600	-1.437.900	-1.443.900	-1.480.800	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.237.083,36	-1.297.600	-1.473.600	-1.437.900	-1.443.900	-1.480.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.237.083,36	-1.297.600	-1.473.600	-1.437.900	-1.443.900	-1.480.800	

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		4.749,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	2.4.2.02.000.4317000	Zuschüsse zur Förderung der politischen Bildung an Schulen	0,00	300	300	300	300	300
	2.4.2.02.000.4318000	Zuschüsse für internationale Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.4.2.02.000.4318010	Übernahme der Unterbringungskosten für Studierende (European Medical School)	4.749,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.749,00	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
21	ordentliches Ergebnis		-4.749,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-4.749,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.749,00	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300	-12.300

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude
--------------	----	-------------------------

Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:	FD 40.1, 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 neue Technologien 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

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude						
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:		FD 40.1, FD 40.3			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		196.330,43	88.200	150.100	150.100	90.100	90.100
2.4.3.01.010.3141010	Zuweisungen des Landes für den DigitalPakt Schule		60.167,35	100	60.000	60.000	0	0
2.4.3.01.010.3141020	Zuwendung für die Ausstattung d Schulen m sächlicher Schutzausrüstung (Covid19)		52.102,08	0	0	0	0	0
2.4.3.01.030.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion im Schulbereich		84.061,00	88.000	90.000	90.000	90.000	90.000
2.4.3.01.040.3141000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerecht.Arbeitsplätzen		0,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		71.329,89	71.900	206.200	266.200	231.800	172.900
2.4.3.01.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		71.329,89	71.400	205.500	265.900	231.500	172.600
2.4.3.01.040.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	500	700	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	200	200	200	200	200
2.4.3.01.040.3311000	Verwaltungsgebühren (zentrale schulische Aufgaben)		0,00	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		5.621,11	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
2.4.3.01.010.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen		5.621,11	0	500	500	500	500
2.4.3.01.040.3461200	Erträge aus der Abwicklung von Schadensfällen		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	sonstige ordentliche Erträge		1.615,68	1.000	400	400	400	500
2.4.3.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		416,33	200	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		61,20	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		481,61	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		301,08	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		342,30	600	0	0	0	0
2.4.3.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		13,16	100	0	0	0	0
2.4.3.01.040.3561000	Zwangsgelder		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.01.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	200	200	200	300
12	Summe ordentliche Erträge		274.897,11	171.300	367.400	427.400	333.000	274.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		12.326,30	239.700	257.000	262.000	267.300	272.600
2.4.3.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		4.722,14	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude						
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:		FD 40.1, FD 40.3			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.842,28	177.100	193.700	197.600	201.500	205.600	
2.4.3.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.349,80	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	116,81	11.500	12.500	12.700	13.000	13.200	
2.4.3.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	386,88	37.200	40.700	41.500	42.300	43.200	
2.4.3.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	138,29	0	100	100	100	100	
2.4.3.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	10,74	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	
2.4.3.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.317,04	2.600	0	0	0	0	
2.4.3.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	449,39	500	0	0	0	0	
2.4.3.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	445,44	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	547,49	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.040.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.600	3.200	3.200	3.300	3.400	
2.4.3.01.040.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	
2.4.3.01.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200	
2.4.3.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	100	100	100	100	100	
2.4.3.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	300	400	400	400	400	
2.4.3.01.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	200	100	100	100	100	
2.4.3.01.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	100	100	100	100	100	
2.4.3.01.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600	
2.4.3.01.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	300	300	300	300	
14 Aufwendungen für Versorgung		236,44	400	300	300	300	300	
2.4.3.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	167,53	300	0	0	0	0	
2.4.3.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	68,91	100	0	0	0	0	
2.4.3.01.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	200	200	200	200	
2.4.3.01.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510.750,72	840.100	709.500	711.500	714.500	718.500	
2.4.3.01.010.4211010	Unterhaltung von Leitungsverbindungen innerhalb der Schulen	4.141,97	129.000	64.500	64.500	64.500	64.500	
2.4.3.01.010.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)	26.431,67	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.010.4221000	Unterhaltung / Wartung von EDV-Technik	80.335,94	135.000	135.000	137.000	140.000	144.000	
2.4.3.01.010.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	20.046,17	0	0	0	0	0	
2.4.3.01.010.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)	226,10	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude						
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:		FD 40.1, FD 40.3			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		1.497,61	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto		344.636,63	324.000	394.600	394.600	394.600	394.600
2.4.3.01.010.4251000	Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen		1.975,17	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.010.4271000	Sächliche Aufwendungen für Schüler- und Elternvertretungen		5,16	0	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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		22.073,15	77.800	15.000	15.000	15.000	15.000
2.4.3.01.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (für Inklusion)		7.750,41	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.4.3.01.030.4271000	Aufwendungen für den laufenden Schulbetrieb (Inklusion)		1.630,74	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.3.01.040.4211020	Abwicklung von Schadensfällen (Gebäudeschäden)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.040.4221010	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.01.040.4221020	Abwicklung von Schadensfällen (Inventarschäden)		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01.040.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.4.3.01.040.4251000	Kfz.-Steuern, Versicherungen für Fahrzeuge der Schulen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.4.3.01.040.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.01.040.4271000	Sächliche Aufwendungen für Schüler- und Elternvertretungen		0,00	600	600	600	600	600
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			378.720,01	352.700	475.900	534.000	492.900	436.100
2.4.3.01.010.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		2.547,68	1.500	4.200	5.000	5.400	4.300
2.4.3.01.010.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		307.676,15	329.200	443.800	503.500	458.800	399.100
2.4.3.01.010.4711800	Auflösung Sammelposten		50.247,52	0	0	0	0	0
2.4.3.01.020.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.538,46	6.500	5.400	0	0	0
2.4.3.01.020.4711800	Auflösung Sammelposten		247,95	0	0	0	0	0
2.4.3.01.030.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	2.000	4.100	4.100	4.100	4.100
2.4.3.01.030.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.720,95	9.400	12.700	15.600	18.300	21.500
2.4.3.01.030.4711800	Auflösung Sammelposten		1.741,30	0	0	0	0	0
2.4.3.01.040.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.100	5.700	5.800	6.300	7.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			30.131,68	84.500	88.100	88.100	88.100	88.100
2.4.3.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	300	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude						
Fachbereich	2	Schule und Kultur	zuständig:		FD 40.1, FD 40.3			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben						
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben						
Produkt	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.3.01.010.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	200	200	200	200
2.4.3.01.010.4431500		Laufende Kosten für Internetanschluss der Schulen usw.	25.252,50	74.600	78.000	78.000	78.000	78.000
2.4.3.01.010.4441100		Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich	1.323,92	0	0	0	0	0
2.4.3.01.010.4458000		Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	1.353,13	0	0	0	0	0
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	300	300	300	300	300
2.4.3.01.030.4431700		Geschäftsaufwendungen Fachstelle Inklusion	942,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.040.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.040.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
2.4.3.01.040.4441100		Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.4.3.01.040.4458000		Weiterleitung von Versicherungsleistungen an Dritte usw.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			932.165,15	1.517.400	1.530.800	1.595.900	1.563.100	1.515.600
21 ordentliches Ergebnis			-657.268,04	-1.346.100	-1.163.400	-1.168.500	-1.230.100	-1.241.400
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-657.268,04	-1.346.100	-1.163.400	-1.168.500	-1.230.100	-1.241.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-657.268,04	-1.346.100	-1.163.400	-1.168.500	-1.230.100	-1.241.400

Doppischer Budgetplan 2023

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	Nichtwissenschaftliche 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

Auftrag

KT-Beschluss vom 08. September 1999

Doppischer Budgetplan 2023

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	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen						
Produkt	2.5.2.01	Museumsförderung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			5.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.5.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel	Investitionszuwendungen	5.000,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen			244.293,72	201.700	209.400	217.400	225.700	234.400
2.5.2.01.000.4313000	Umlage an Zweckverband Sielhafenmuseum		234.293,72	191.700	199.400	207.400	215.700	224.400
2.5.2.01.000.4318000	Förderung von Museen		10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		249.293,72	211.700	229.400	237.400	245.700	254.400
21	ordentliches Ergebnis		-249.293,72	-211.700	-229.400	-237.400	-245.700	-254.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-249.293,72	-211.700	-229.400	-237.400	-245.700	-254.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-249.293,72	-211.700	-229.400	-237.400	-245.700	-254.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 des Landkreises Wittmund

Auftrag

KA-Beschluss vom 30.05.1968

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		47.100,00	48.900	50.800	52.700	54.700	56.800
	2.6.1.01.000.4313000	Umlage an Zweckverband Landesbühne	47.100,00	48.900	50.800	52.700	54.700	56.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		47.100,00	48.900	50.800	52.700	54.700	56.800
21	ordentliches Ergebnis		-47.100,00	-48.900	-50.800	-52.700	-54.700	-56.800
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-47.100,00	-48.900	-50.800	-52.700	-54.700	-56.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.100,00	-48.900	-50.800	-52.700	-54.700	-56.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 Wahrung der 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		130.360,00	140.100	145.200	149.400	153.900	158.600
	2.8.1.01.010.4316000	Umlage an Ostfriesische Landschaft	114.707,67	122.900	128.000	132.200	136.700	141.400
	2.8.1.01.010.4316100	Zuschuss an Ostfriesische Landschaft "Sammlungszentrum ostfriesisches Kulturgut"	9.152,33	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	2.8.1.01.020.4318000	Zuschüsse zur Kulturarbeit	500,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.8.1.01.030.4318000	Zuschuss an Bildungsregion Ostfriesland	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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		132.760,00	142.500	147.600	151.800	156.300	161.000
21	ordentliches Ergebnis		-132.760,00	-142.500	-147.600	-151.800	-156.300	-161.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-132.760,00	-142.500	-147.600	-151.800	-156.300	-161.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-132.760,00	-142.500	-147.600	-151.800	-156.300	-161.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 lizenzierte 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			54,82	0	0	0	0	0
4.2.1.01.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	49,42	0	0	0	0	0
4.2.1.01.000.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	5,40	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			54,82	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.458,33	2.500	2.700	2.700	2.800	2.900
4.2.1.01.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	1.915,84	1.900	2.100	2.100	2.100	2.200
4.2.1.01.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	123,59	100	100	100	100	100
4.2.1.01.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	406,95	400	400	400	500	500
4.2.1.01.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	11,95	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			18.218,71	18.000	17.800	17.800	17.400	12.300
4.2.1.01.000.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	18.218,71	18.000	17.800	17.800	17.400	12.300
18 Transferaufwendungen			45.745,52	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
4.2.1.01.000.4318000		Zuschuss an Übungsleiter der Turnverbände, sonstige Zuschüsse	41.905,52	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	3.900	3.900	3.900	3.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.876,23	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.1.01.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,07	100	100	100	100	100
4.2.1.01.000.4441100		Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.876,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			68.298,79	69.600	69.600	69.600	69.300	64.300
21 ordentliches Ergebnis			-68.243,97	-69.600	-69.600	-69.600	-69.300	-64.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-68.243,97	-69.600	-69.600	-69.600	-69.300	-64.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.243,97	-69.600	-69.600	-69.600	-69.300	-64.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

Teilhaushalt	40	Schulen, IT und Gebäude					zuständig:	FD 40.1, FD 40.3
Fachbereich	5	Räumliche Planung und Entwicklung						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Bauhof						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.258,63	3.200	3.200	3.200	3.200	1.300
5.7.3.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		3.258,63	3.200	3.200	3.200	3.200	1.300
6	privatrechtliche Entgelte		800,00	200	200	200	200	200
5.7.3.01.000.3411000	Nutzungsentschädigung		800,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.3421000	Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		0,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		48,93	0	200	200	200	200
5.7.3.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		47,58	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1,35	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		0,00	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		4.107,56	3.400	3.600	3.600	3.600	1.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		81.501,03	77.400	105.900	107.900	110.000	112.200
5.7.3.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.700
5.7.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		60.336,26	60.300	80.300	81.900	83.500	85.200
5.7.3.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.879,72	3.900	5.200	5.300	5.400	5.500
5.7.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		12.690,73	12.700	16.600	16.900	17.300	17.600
5.7.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,81	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		434,29	400	600	600	600	600
5.7.3.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		599,93	0	0	0	0	0
5.7.3.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		3.559,29	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.515,89	38.100	50.000	45.200	45.300	45.400
5.7.3.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.105,06	2.000	10.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.3.01.000.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.866,90	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.000.4222100		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000,00 € netto	2.896,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.01.000.4241000		Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	400	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4241100		Kosten der Fremdreinigung	870,90	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
5.7.3.01.000.4241200		Wasserverbrauch	13,50	200	200	200	200	200
5.7.3.01.000.4241300		Elektrizität	348,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.000.4241400		Heizaufwand	572,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.000.4241500		Abgaben	1.280,54	500	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4241600		Versicherungsbeiträge	96,95	200	300	400	400	400
5.7.3.01.000.4251000		Haltung von Fahrzeugen	8.991,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.000.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4261200		Schutzkleidung	473,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			29.386,62	26.300	25.500	24.500	23.000	17.500
5.7.3.01.000.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	7.939,17	8.100	9.500	9.000	8.700	8.700
5.7.3.01.000.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	13.129,97	8.900	8.900	8.900	8.900	6.700
5.7.3.01.000.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.725,19	9.300	7.100	6.600	5.400	2.100
5.7.3.01.000.4711800		Auflösung Sammelposten	1.592,29	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.975,42	2.100	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.01.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	62,64	100	100	100	100	100
5.7.3.01.000.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	240,63	200	500	500	500	500
5.7.3.01.000.4441100		Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	1.672,15	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			141.378,96	143.900	184.100	180.300	181.000	177.800
21 ordentliches Ergebnis			-137.271,40	-140.500	-180.500	-176.700	-177.400	-176.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-137.271,40	-140.500	-180.500	-176.700	-177.400	-176.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-137.271,40	-140.500	-180.500	-176.700	-177.400	-176.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.675.085,67	26.937.800	26.448.400	26.183.800	26.284.800	26.415.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	101.111,55	103.500	123.300	128.400	128.400	125.700
4	sonstige Transfererträge	3.974.186,92	4.605.700	5.229.700	5.229.700	5.229.700	5.159.700
6	privatrechtliche Entgelte	26.893,52	11.300	16.300	16.300	16.300	16.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.324.708,12	6.064.300	8.406.300	8.510.300	8.612.200	8.714.200
11	sonstige ordentliche Erträge	310.316,56	108.200	121.800	126.900	101.900	90.600
12	Summe ordentliche Erträge	36.412.302,34	37.830.800	40.345.800	40.195.400	40.373.300	40.522.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	4.409.685,38	4.540.300	5.222.900	5.285.200	5.388.200	5.493.500
14	Aufwendungen für Versorgung	33.992,46	55.200	55.200	56.400	57.600	58.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.668,25	267.100	341.700	265.800	238.700	229.200
16	Abschreibungen	177.649,04	213.500	255.900	310.300	310.600	307.600
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen	52.108.866,48	55.739.400	61.062.000	62.074.100	62.929.300	63.721.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	997.720,97	869.300	884.800	884.900	882.500	869.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	57.926.582,58	61.684.900	67.822.600	68.876.800	69.807.000	70.679.700
21	ordentliches Ergebnis	-21.514.280,24	-23.854.100	-27.476.800	-28.681.400	-29.433.700	-30.157.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-21.514.280,24	-23.854.100	-27.476.800	-28.681.400	-29.433.700	-30.157.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.514.280,24	-23.854.100	-27.476.800	-28.681.400	-29.433.700	-30.157.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			1.980,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.4.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		660,54	200	300	300	300	300
2.4.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		97,10	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		539,21	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		120,15	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		543,10	800	600	600	600	600
2.4.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		20,88	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			1.980,98	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			59.230,31	59.500	63.100	64.300	65.600	66.900
2.4.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		7.503,22	7.600	8.000	8.100	8.300	8.500
2.4.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		34.664,40	34.700	36.600	37.400	38.100	38.900
2.4.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		2.372,05	2.800	3.100	3.200	3.300	3.300
2.4.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.218,76	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
2.4.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		7.291,31	7.300	7.600	7.800	7.900	8.100
2.4.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		490,76	600	600	600	600	600
2.4.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		172,94	200	200	200	200	200
2.4.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.676,23	3.500	3.900	3.900	4.000	4.100
2.4.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		713,01	600	700	700	700	700
2.4.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		7,17	0	0	0	0	0
2.4.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		120,46	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			375,13	700	700	700	700	700
2.4.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		265,80	500	500	500	500	500
2.4.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		109,33	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.200,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		91,86	100	100	100	100	100
2.4.2.01.000.4429000	Kosten der Datenverarbeitung		1.107,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.4.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		1,39	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		60.805,94	62.300	65.900	67.100	68.400	69.700
21	ordentliches Ergebnis		-58.824,96	-61.200	-64.900	-66.100	-67.400	-68.700
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-58.824,96	-61.200	-64.900	-66.100	-67.400	-68.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-58.824,96	-61.200	-64.900	-66.100	-67.400	-68.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 unter 18-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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.566.155,00	2.520.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
3.1.1.00.100.3141000	Erstattungen vom Land für die Abrechnung nach dem SGB XII		2.400.000,00	2.520.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
3.1.1.00.200.3141000	Erstattungen vom Land nach dem SGB XII (Übergangsregelung Nds.AG SGB IX/XII)		166.155,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.566.155,00	2.520.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
Ordentliche Aufwendungen								
21	ordentliches Ergebnis		2.566.155,00	2.520.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		2.566.155,00	2.520.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.566.155,00	2.520.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 können und die keine vorrangigen Ansprüche auf 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 ihr zu leben, darauf haben auch die Leistungsberechtigten nach ihren Kräften hinzuwirken.

Leistungsauftrag

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

Doppischer Budgetplan 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			39.501,57	10.600	64.700	64.700	64.700	64.700
3.1.1.01.001.3211010		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (örtl. Träger)	-713,87	100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.001.3211020		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz a.v.E. (überörtl. Träger)	22.791,02	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.01.001.3211110		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in b. Wohnformen (örtl. Träger)	0,00	500	300	300	300	300
3.1.1.01.001.3211120		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz in bes. Wohnformen (überö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3212010		Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (örtl. Träger)	1.764,00	100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.001.3212020		Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche a.v.E. (überö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3212110		Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche b. Wf. (örtl. Träger)	26.658,54	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)	-550,74	100	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.01.001.3213020		Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. (überörtl. Träger)	3.670,09	2.000	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)	0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3214010		Sonstige Ersatzleistungen a.v.E. (örtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100
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)	-30.574,79	100	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.001.3215020		Rückzahlung gewährter Darlehen a.v.E. (überörtlicher Träger)	1.607,48	1.000	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)	3.890,51	100	100	100	100	100
3.1.1.01.001.3221070		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (Eingliederungshilfe) überörtl. Träger	-327,95	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.01.001.3222020		Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche i.E. (überörtli. Träger)	6.197,93	100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.1.01.001.3223020		Leistungen von Sozialleistungsträgern i.E. (überörtli. Träger)	373,48	100	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)	4.715,87	100	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			39.501,57	10.600	64.700	64.700	64.700	64.700
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			840.336,54	842.400	906.200	916.700	933.200	943.700
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)	73.073,10	80.000	77.000	77.000	80.000	80.000
3.1.1.01.100.4331011		Leistungen nach § 27 (HLU und Haushaltshilfe)	8.965,06	0	0	0	0	0
3.1.1.01.100.4331020		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt an nat. Personen a.v.E. (üö. Träger)	415.383,49	380.000	471.800	471.800	471.800	471.800
3.1.1.01.100.4331110		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen ö. Träger	43.339,77	100.000	15.000	15.500	19.000	19.500
3.1.1.01.100.4331120		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in bes. Wohnformen üö. Träger	94.569,54	65.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3.1.1.01.100.4332020		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö. Träger	156.491,35	160.000	190.000	200.000	210.000	220.000
3.1.1.01.100.4332071		Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen üö Träger EGH	-84,77	0	0	0	0	0
3.1.1.01.191.4331011		Schul- und Kita-Ausflüge	43,50	300	300	300	300	300
3.1.1.01.192.4331011		Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.1.01.193.4331011		Schulbedarf	1.133,00	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	990,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.1.01.196.4331011		Mittagsverpflegung	486,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.1.01.197.4331011		Soziale / kulturelle Teilhabe	27,00	500	500	500	500	500
3.1.1.01.200.4331010		Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.(§ 31) (ört. T.)	0,00	300	300	300	300	300
3.1.1.01.200.4331020		Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen a.v.E.(§ 31) (üö. Träger)	4.219,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.01.200.4331110		Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen b. Wf. (§ 31) (ört. T.)	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.01.200.4331120	Einmalige Leistungen an Empfänger laufender Leistungen b. Wf. (§ 31) (üö. T.)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331010	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E. (ö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.01.300.4331020	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte a.v.E. (üö. Träger)	0,00	500	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	100
3.1.1.01.300.4331120	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte in bes. Wf. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500	500
3.1.1.01.100.4452000	Erstattungen an andere Sozialleistungsträger (§ 106 SGB XII)	0,00	500	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		840.336,54	842.900	906.700	917.200	933.700	944.200	944.200
21 ordentliches Ergebnis		-800.834,97	-832.300	-842.000	-852.500	-869.000	-879.500	-879.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-800.834,97	-832.300	-842.000	-852.500	-869.000	-879.500	-879.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-800.834,97	-832.300	-842.000	-852.500	-869.000	-879.500	-879.500

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales		
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig:	50.3
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 2023

Teilhaushalt	50	Jugend und Soziales						
Fachbereich	3	Soziales und Jugend	zuständig:		50.3			
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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			57.195,22	0	0	0	0	0
3.1.1.02.001.3225020		Rückzahlung gewährter Hilfen	57.195,22	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			57.195,22	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			0,00	0	6.000	6.000	0	0
3.1.1.02.100.4331010		Sofortzuschlag a.v.E. (ö.Träger)	0,00	0	3.000	3.000	0	0
3.1.1.02.100.4331110		Sofortzuschlag bes. Wohnformen (ö.Träger)	0,00	0	3.000	3.000	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	6.000	6.000	0	0
21 ordentliches Ergebnis			57.195,22	0	-6.000	-6.000	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			57.195,22	0	-6.000	-6.000	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			57.195,22	0	-6.000	-6.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)		

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 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 anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung können Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Sachlich zuständig ist der Landkreis Wittmund. Für unter 60-jährige Leistungsberechtigte ist das Land Niedersachsen der Kostenträger, wenn der Leistungsberechtigte teilstationär oder stationär untergebracht ist. Die Aufgabenerledigung für diese Personen obliegt dem Landkreis Wittmund aufgrund des Nds. Ausführungsgesetzes zum SGB XII.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem SGB XII

Ziele

Ziel der Eingliederungshilfe ist es eine drohende Behinderung zu verhüten oder eine Behinderung oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mildern und die behinderten Menschen in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört insbesondere den behinderten Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen oder zu erleichtern, ihnen die Ausübung eines angemessenen Berufs oder einer sonstigen angemessenen Tätigkeit zu ermöglichen oder sie so weit wie möglich unabhängig von Hilfe zu machen.

Leistungsauftrag

Die Hilfe nach dem 6. Kapitel Sozialgesetzbuch - Zwölftes Buch (SGB XII) umfasst insbesondere Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen sowie Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft.

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			2.576,79	0	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3212030		Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete	-144,87	0	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3221070		Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz	93,99	0	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3223270		Zahlungen von Krankenkassen für Hilfen in Sonderkindergärten	1.403,67	0	0	0	0	0
3.1.1.03.001.3223470		Sonstige Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.224,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.576,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			384,62	400	0	0	0	0
3.1.1.03.214.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	384,62	400	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			804,96	0	0	0	0	0
3.1.1.03.400.4332071		Leistungen in Behindertenwerkstätten (§ 54 (1) 1 SGB XII i.V.m. § 41 SGB IX)	804,96	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.189,58	400	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			1.387,21	-400	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			1.387,21	-400	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.387,21	-400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 sowie bei Sterilisation erbracht.

Doppischer Budgetplan 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 Aufwendersersatz 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 Aufwendersersatz 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			42.754,38	176.500	131.500	131.500	131.500	131.500
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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	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	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	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	100
3.1.1.04.500.4332020	Hilfe bei Sterilisation in Einrichtungen (§ 51 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	100	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	6.144,03	10.000	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	30.466,32	140.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.1.1.04.600.4332020	Erst. an Krankenkassen zur Übernahme der Krankenbehandlg (§ 264 SGB V) i.E. üö.T	6.144,03	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		42.754,38	176.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500
21 ordentliches Ergebnis		-42.754,38	-175.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-42.754,38	-175.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-42.754,38	-175.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700	-130.700

Doppischer Budgetplan 2023

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	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen		

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 Kraft nicht 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 Betreuung für 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.

Doppischer Budgetplan 2023

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	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	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	100	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. and. 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)		0,00	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

Doppischer Budgetplan 2023

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	Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and. Lebenslagen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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	100
3.1.1.05.100.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen bes. soz. Schwierigkeiten i.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen		205.461,95	281.100	284.600	285.600	286.600	286.600	288.600
3.1.1.05.100.4331020	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten a.v.E. (üö. Träger)	172.658,18	215.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
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	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	1.000
3.1.1.05.200.4331020	Blindenhilfe (außerhalb von Einrichtungen) überörtlicher Träger	21.081,62	22.000	21.000	22.000	23.000	24.000	24.000
3.1.1.05.200.4332020	Blindenhilfe (in Einrichtungen) überörtlicher Träger	4.311,27	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	5.000
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	500
3.1.1.05.400.4331020	Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen (§ 71 SGB XII) (überörtlicher Träger)	0,00	100	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	1.000
3.1.1.05.500.4331020	Bestattungskosten außerhalb von Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (üö. Träger)	7.003,14	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
3.1.1.05.500.4332020	Bestattungskosten in Einrichtungen (§ 74 SGB XII) (üö. Träger)	407,74	17.000	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	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	1.000
3.1.1.05.600.4332020	Hilfe in sonstigen Lebenslagen in Einrichtungen (§ 73 SGB XII) (üö. Träger)	0,00	500	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		205.461,95	281.100	284.600	285.600	286.600	286.600	288.600
21 ordentliches Ergebnis		-205.461,95	-279.100	-282.600	-283.600	-284.600	-284.600	-286.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-205.461,95	-279.100	-282.600	-283.600	-284.600	-284.600	-286.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-205.461,95	-279.100	-282.600	-283.600	-284.600	-284.600	-286.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 SGB 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.

Doppischer Budgetplan 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.505.207,24	4.950.300	4.995.300	5.115.300	5.235.300	5.355.300
3.1.1.06.001.3141000 Erstattungen vom Land (Bundesanteil)			4.505.207,24	4.950.300	4.995.300	5.115.300	5.235.300	5.355.300
4 sonstige Transfererträge			189.172,55	99.100	194.100	194.100	194.100	194.100
3.1.1.06.001.3211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)			67,03	0	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3211020 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E) üö T			35.689,98	25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.06.001.3211110 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)			-13,56	0	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3211120 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (b Wf) üö.T.			37.650,36	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.06.001.3212020 Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche v Err. d Altersgr. a.v.E. (üöT)			0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3212120 Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche v Err. d Altersgr. b. Wf. (üöT)			0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3213020 Leist. von Sozialleistungsträgern vor Err. d Altersgrenze a.v.E. (üö. Träger)			8.925,53	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.06.001.3213110 Leistungen von Sozialleistungsträgern nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)			357,64	0	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3213120 Leist. von Sozialleistungsträgern vor Err. d Altersgrenze b. Wf. (üö. Träger)			6.238,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.06.001.3214020 Sonstige Ersatzleistungen vor Err. d Altersgrenze a.v.E. (überörtl. Träger)			0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3214120 Sonstige Ersatzleistungen vor Err. d Altersgrenze b. Wf. (überörtl. Träger)			0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3215010 Rückzahlung gewährter Hilfen vor Erreichen der Altersgrenze (a.v.E)			-1.548,50	0	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3215020 Rückzahlung gewährter Darlehen vor Err. d. Altersgrenze a.v.E. (üö. T.)			21.605,86	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.1.06.001.3215110 Rückzahlung gewährter Hilfen nach Erreichen der Altersgrenze (a.v.E.)			420,71	0	0	0	0	0
3.1.1.06.001.3215120 Rückzahlung gewährter Darlehen vor Err. d. Altersgrenze b. Wf. (üö. T.)			0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3221020 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz vor Erreichen der Altersgrenze (i.E.)(üö.T)			0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3222020 Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche v Err. d Altersgr. i.E. (üöT)			9.369,43	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.06.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (örtlicher Träger) HzPfl.	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3224020	Sonstige Ersatzleistungen vor Err. d Altersgrenze i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.001.3225020	Rückzahlung gewährter Hilfen HzP (örtlicher Träger)	6.673,05	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3211020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen d Altersgrenze (a.v.E) üö T	24.099,44	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.1.06.002.3211120	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen d Altersgrenze (b. Wf.) üö T	2.385,30	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3212020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche n Err. d Altersgr. a.v.E. (üöT)	480,00	400	400	400	400	400	400
3.1.1.06.002.3212120	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche n Err. d Altersgr. b. Wf. (üöT)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3213020	Leist. von Sozialleistungsträgern nach Err. d Altersgrenze a.v.E. (üö. Träger)	12.547,18	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.06.002.3213120	Leist. von Sozialleistungsträgern nach Err. d Altersgrenze b. Wf. (üö. Träger)	373,77	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3214020	Sonstige Ersatzleistungen nach Err. d Altersgrenze a.v.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3214120	Sonstige Ersatzleistungen nach Err. d Altersgrenze b. Wf. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3215020	Rückzahlung gewährter Darlehen nach Err. d. Altersgrenze a.v.E. (üö. T.)	18.425,88	8.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.1.06.002.3215120	Rückzahlung gewährter Darlehen nach Err. d. Altersgrenze b. Wf. (üö. T.)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz nach Erreichen der Altersgrenze (i.E) üö T	391,30	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergegang. UH-Ansprüche n Err. d Altersgr. i.E. (üöT)	2.176,48	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3223020	Leist. von Sozialleistungsträgern nach Err. d Altersgrenze i.E. (üö. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3224020	Sonstige Ersatzleistungen nach Err. d Altersgrenze i.E. (überörtl. Träger)	0,00	100	100	100	100	100	100
3.1.1.06.002.3225020	Rückzahlung gewährter Darlehen nach Err. d. Altersgrenze i. E. (üö. T.)	2.857,65	200	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		4.694.379,79	5.049.400	5.189.400	5.309.400	5.429.400	5.549.400	
Ordentliche Aufwendungen								

Doppischer Budgetplan 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Transferaufwendungen		4.789.177,72	5.049.400	5.189.400	5.309.400	5.429.400	5.549.400
3.1.1.06.100.4331011	Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. a.v.E. (§ 42 Abs. 1 SGB XII)		93,24	0	0	0	0	0
3.1.1.06.100.4331020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. avE üöT		2.152.340,70	2.250.000	2.300.000	2.350.000	2.400.000	2.450.000
3.1.1.06.100.4331120	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. b. Wf. üöT		796.096,62	815.000	815.000	820.000	825.000	830.000
3.1.1.06.100.4332020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. vor Erreich. d. Altersgr. i.E. (üö.T.)		145.043,34	155.000	170.000	175.000	180.000	185.000
3.1.1.06.101.4331020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. nach Erreich. d. Altersgr. avE üöT		1.458.247,71	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000
3.1.1.06.101.4331120	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. nach Erreich. d. Altersgr. b. Wf. üöT		43.281,58	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.1.06.101.4332020	Lfd. Leist. d. Grundsich. bei Erw.mind. nach Erreich. d. Altersgr. iE üöT		180.437,96	260.000	290.000	300.000	310.000	320.000
3.1.1.06.110.4331020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. v. Err. d. Altersgr. a.v.E. (üö. T.)		2.280,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.06.110.4331120	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. v. Err. d. Altersgr. b. Wf. (üö. T.)		0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.110.4332020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. v. Err. d. Altersgr. i.E. (üö. T.)		0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.111.4331020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. n. Err. d. Altersgr. a.v.E. (üö. T.)		11.356,06	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.1.06.111.4331120	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. n. Err. d. Altersgr. b. Wf. (üö. T.)		0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.06.111.4332020	Einm. Leist. der Grundsich. bei Erwerbsm. n. Err. d. Altersgr. i.E. (üö. T.)		0,00	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.789.177,72	5.049.400	5.189.400	5.309.400	5.429.400	5.549.400
21	ordentliches Ergebnis		-94.797,93	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-94.797,93	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-94.797,93	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 oder anderer Leistungen sowie teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege, einen Entlastungsbetrag und stationäre Pflege.

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		244.050,14	50.600	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.)		1.344,69	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3212010	Übergeleit Ansprüche u übergeg. UH-Ansprüche a.v.E. (örtl. Träger)		0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3212020	Übergeleit. Ansprüche u übergeg. 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)		12.405,96	12.000	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.)		8.579,11	100	100	100	100	100
3.1.1.08.001.3221020	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz i. E. (überörtl. Tr.)		115.159,18	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.08.001.3222020	Übergeleit Ansprüche u übergeg. UH-Ansprüche i.E. (überörtl. Träger)		42.398,03	100	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.1.08.001.3223020	Leistungen von Sozialleistungsträgern i. E. (überörtl. Träger)		3.285,38	2.500	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.)		60.877,79	15.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Summe ordentliche Erträge		244.050,14	50.600	128.600	128.600	128.600	128.600
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		1.765.896,11	2.082.000	2.416.000	2.493.000	2.569.000	2.645.000
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		10.633,93	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.08.130.4331010	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger		6.625,00	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.1.08.130.4331020	Pflegegrad 3, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger		7.261,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.1.08.140.4331010	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) örtl. Träger		0,00	100	100	100	100	100
3.1.1.08.140.4331020	Pflegegrad 4, Pflegegeld (§ 64 a SGB XII) überörtl. Träger		5.096,00	12.000	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)		22.043,15	5.000	46.000	47.000	48.000	49.000
3.1.1.08.230.4331020	häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 (§ 64 b SGB XII)		65.488,38	205.000	215.000	225.000	235.000	245.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.08.240.4331020		häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 (§ 64 b SGB XII)	17.451,54	10.000	190.000	200.000	210.000	220.000
3.1.1.08.250.4331020		häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 (§ 64 b SGB XII)	5.728,12	15.000	20.000	25.000	30.000	35.000
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)	439,50	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)	124.772,73	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000
3.1.1.08.620.4332020		Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 2	241.152,68	310.000	320.000	330.000	340.000	350.000
3.1.1.08.630.4332020		Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 3	491.383,15	460.000	510.000	520.000	530.000	540.000
3.1.1.08.640.4332020		Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 4	419.905,52	470.000	490.000	500.000	510.000	520.000
3.1.1.08.650.4332020		Hilfe zur Pflege in Einrichtungen, Pflegegrad 5	337.543,70	350.000	370.000	380.000	390.000	400.000
3.1.1.08.700.4332020		Kurzzeitpflege (§ 64 h SGB XII)	1.938,86	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.1.08.800.4332020		Teilstationäre Pflege (§ 64 g SGB XII)	8.173,52	25.000	20.000	21.000	21.000	21.000
3.1.1.08.910.4331020		Entlastungsbetrag Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII)	0,00	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)	259,33	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			1.765.896,11	2.082.000	2.416.000	2.493.000	2.569.000	2.645.000
21 ordentliches Ergebnis			-1.521.845,97	-2.031.400	-2.287.400	-2.364.400	-2.440.400	-2.516.400
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.521.845,97	-2.031.400	-2.287.400	-2.364.400	-2.440.400	-2.516.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.521.845,97	-2.031.400	-2.287.400	-2.364.400	-2.440.400	-2.516.400

Doppischer Budgetplan 2023

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.

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		975.313,55	697.400	1.100.100	1.100.100	1.100.100	1.100.100
3.1.1.09.400.3141000	Verwaltungskostenanteil des Landes (Asylbewerberleistungsgesetz)		975.313,55	696.400	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.1.1.09.800.3148000	Zuschuss für das Projekt "Dabei sein"		0,00	1.000	100	100	100	100
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		2.437,16	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.1.09.100.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Heimrecht		1.505,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.300.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		932,16	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3488000	Erträge in Zusammenhang mit Bankauskünften		0,00	100	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		40.357,62	22.900	51.100	54.700	28.100	15.500
3.1.1.09.100.3561000	Zwangsgelder		-1.050,00	100	100	100	100	100
3.1.1.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		9.448,57	3.100	4.500	4.500	4.600	4.700
3.1.1.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		1.388,92	400	600	600	600	600
3.1.1.09.100.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	2.200	25.100	24.800	4.400	0
3.1.1.09.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		11.706,43	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		6.342,13	0	0	0	0	0
3.1.1.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		7.768,58	11.400	8.400	8.500	8.700	8.900
3.1.1.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		298,72	1.300	800	900	900	900
3.1.1.09.300.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		118,22	0	100	100	100	100
3.1.1.09.300.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		17,38	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		1.709,14	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		361,65	0	0	0	0	0
3.1.1.09.300.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		97,20	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		3,74	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		59,12	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		8,69	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	4.200	11.300	15.000	8.500	0
3.1.1.09.400.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		1.992,34	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		36,31	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.400.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	48,61	100	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	1,87	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	1.018.108,33	722.900	1.153.800	1.157.400	1.130.800	1.118.200	
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal	951.849,25	995.100	1.148.800	1.162.700	1.186.100	1.209.800	
3.1.1.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	107.301,40	109.100	113.800	116.000	118.400	120.700	
3.1.1.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	361.245,29	373.600	429.700	438.300	447.100	456.000	
3.1.1.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.982,92	40.600	46.100	47.000	48.000	48.900	
3.1.1.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	23.742,00	24.400	30.100	30.700	31.300	31.900	
3.1.1.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	76.255,75	78.700	96.000	97.900	99.900	101.900	
3.1.1.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	6.211,54	7.100	7.500	7.700	7.800	8.000	
3.1.1.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2.183,77	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900	
3.1.1.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	52.585,64	49.700	55.000	56.000	57.200	58.300	
3.1.1.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.199,03	9.000	9.800	10.100	10.300	10.600	
3.1.1.09.100.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	6.300	5.600	0	0	0	
3.1.1.09.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	778,55	0	0	0	0	0	
3.1.1.09.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	4.696,44	0	0	0	0	0	
3.1.1.09.300.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.342,24	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	
3.1.1.09.300.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	88.174,31	100.800	118.800	121.200	123.600	126.100	
3.1.1.09.300.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	479,26	600	600	600	700	700	
3.1.1.09.300.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.579,40	6.500	7.700	7.800	8.000	8.100	
3.1.1.09.300.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.903,80	20.600	24.400	24.900	25.400	25.900	
3.1.1.09.300.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	66,26	100	100	100	100	100	
3.1.1.09.300.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	573,80	700	800	800	800	800	
3.1.1.09.300.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	657,95	600	700	700	700	700	
3.1.1.09.300.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	127,61	100	100	100	100	100	
3.1.1.09.300.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	935,22	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.300.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.370,28	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		671,19	700	700	700	700	800
3.1.1.09.400.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		114.961,89	115.100	149.300	152.300	155.400	158.500
3.1.1.09.400.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		239,63	300	300	300	300	300
3.1.1.09.400.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		7.976,38	8.000	10.300	10.500	10.700	10.900
3.1.1.09.400.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		25.242,63	25.500	32.500	33.200	33.800	34.500
3.1.1.09.400.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		37,39	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		722,02	700	900	1.000	1.000	1.000
3.1.1.09.400.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		329,01	300	300	300	300	400
3.1.1.09.400.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		63,81	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		0,00	12.100	3.400	0	0	0
3.1.1.09.400.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		937,60	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		3.275,24	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			5.466,59	8.900	9.400	9.600	9.800	10.000
3.1.1.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		3.802,01	6.600	7.100	7.200	7.400	7.500
3.1.1.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.563,87	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
3.1.1.09.300.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		47,57	100	100	100	100	100
3.1.1.09.300.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		19,57	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		23,79	0	0	0	0	0
3.1.1.09.400.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		9,78	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.303,04	114.800	176.000	176.800	177.300	177.800
3.1.1.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		25,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.1.1.09.100.4271000	Aufw. f. Pflegesatzverhandlungen, Sozialhilfedatenabgleich, Rentenauskunft		14.038,43	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500
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)		0,00	200	200	200	200	200
3.1.1.09.300.4271000	Kosten der Datenverarbeitung		4.061,20	7.300	8.000	8.300	8.300	8.300
3.1.1.09.400.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		238,01	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4291000	Dienstleistungen für die Betreuung u. Integration von Asylbewerbern		73.940,40	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.1.09.500.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen			7.390,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.1.09.100.4318000		Zuschuss Behindertenfahrdienst, Blindenvereine, Erholungs- & Freizeitfahrten	0,00	100	100	100	100	100
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"	-360,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.676,57	29.400	38.200	38.200	38.300	27.600
3.1.1.09.100.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	861,55	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
3.1.1.09.100.4421000		Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	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	258,99	300	300	300	300	300
3.1.1.09.100.4429110		Mitgliedschaft im Hospiz-Dienst im Landkreis Wittmund	11.491,20	12.000	12.000	12.000	12.000	1.200
3.1.1.09.100.4431000		Sachkosten für Behindertenbeauftragten	0,00	500	500	500	500	500
3.1.1.09.100.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	165,62	900	400	400	400	400
3.1.1.09.100.4454000		Verwaltungskostenanteil an GKV für die Abrechnung der Krankenhilfe	15.352,63	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.1.09.200.4452000		Erstattung Personalkosten an Landkreis Leer für Verwaltung Kriegssopferfürsorge	2.372,58	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.1.09.300.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	199,67	200	300	300	300	300
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	0,30	100	100	100	100	100
3.1.1.09.400.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	333,88	300	400	400	400	500
3.1.1.09.400.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,15	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
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			1.090.685,45	1.162.100	1.386.300	1.401.200	1.425.400	1.439.100
21 ordentliches Ergebnis			-72.577,12	-439.200	-232.500	-243.800	-294.600	-320.900
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-72.577,12	-439.200	-232.500	-243.800	-294.600	-320.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.577,12	-439.200	-232.500	-243.800	-294.600	-320.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 § 24 oder 25 Abs. 4 oder § 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.

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		109.286,46	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
3.1.3.01.001.3211010	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz		233,82	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		38.924,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.01.001.3214010	Sonstige Ersatzleistungen		70.128,60	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.843.610,87	4.344.700	6.600.200	6.700.200	6.800.200	6.900.200
3.1.3.01.001.3481000	Erstattungen vom Land		5.843.610,87	4.344.500	6.600.000	6.700.000	6.800.000	6.900.000
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		5.952.897,33	4.375.000	6.630.500	6.730.500	6.830.500	6.930.500
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		3.648.097,31	4.175.700	5.129.200	5.329.200	5.329.200	5.329.200
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		1.102.680,29	1.400.000	1.300.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
3.1.3.01.120.4331000	Krankenhilfeabrechnung mit der GKV		427.998,50	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3.1.3.01.191.4331000	Schul- und KiTa-ausflüge nach § 2 AsylbLG		44,00	500	500	500	500	500
3.1.3.01.192.4331000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 2 AsylbLG		0,00	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.01.193.4331000	Schulbedarf nach § 2 AsylbLG		4.480,50	4.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.3.01.194.4331000	Schülerbeförderung nach § 2 AsylbLG		655,10	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.01.195.4331000	Lernförderung nach § 2 AsylbLG		17.529,92	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.3.01.196.4331000	Mittagsverpflegung nach § 2 AsylbLG		2.048,27	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.3.01.197.4331000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 2 AsylbLG		186,00	5.000	500	500	500	500
3.1.3.01.210.4331000	Grundleistungen nach § 3 AsylbLG als Sachleistungen		816.610,01	1.000.000	1.260.000	1.360.000	1.360.000	1.360.000
3.1.3.01.230.4331000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für persönliche Bedürfnisse		416.205,77	500.000	920.000	920.000	920.000	920.000
3.1.3.01.240.4331000	Geldleistungen nach § 3 AsylbLG für den Lebensunterhalt		485.837,78	550.000	920.000	920.000	920.000	920.000
3.1.3.01.300.4331000	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)		303.082,59	320.000	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)		25.456,63	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.1.3.01.520.4331000	Sonstige Leistungen als Geldleistungen (§ 6 AsylbLG)		11.821,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.01.591.4331000	Schu- und KiTa-Ausflüge nach § 3 AsylbLG		139,00	1.000	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.3.01.592.4331000	Mehrtägige Klassenfahrten nach § 3 AsylbLG	0,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.3.01.593.4331000	Schulbedarf nach § 3 AsylbLG	8.394,50	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.3.01.594.4331000	Schülerbeförderung nach § 3 AsylbLG	232,10	300	300	300	300	300	300
3.1.3.01.595.4331000	Lernförderung nach § 3 AsylbLG	19.567,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.3.01.596.4331000	Mittagsverpflegung nach § 3 AsylbLG	4.830,35	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.3.01.597.4331000	Soziale / kulturelle Teilhabe nach § 3 AsylbLG	297,00	300	300	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.648.097,31	4.175.800	5.129.300	5.329.300	5.329.300	5.329.300	5.329.300
21	ordentliches Ergebnis	2.304.800,02	199.200	1.501.200	1.401.200	1.501.200	1.501.200	1.601.200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	2.304.800,02	199.200	1.501.200	1.401.200	1.501.200	1.501.200	1.601.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.304.800,02	199.200	1.501.200	1.401.200	1.501.200	1.501.200	1.601.200

Doppischer Budgetplan 2023

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 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. Sachlich zuständig ist für über 18-jährige Leistungsberechtigte der überörtliche Eingliederungshilfeträger, das Land Niedersachsen 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.403.605,72	16.560.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
3.1.4.00.100	3141000 Erstattungen vom Land (Quotales System)		14.141.418,72	16.300.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
3.1.4.00.200	3141000 Erstattungen vom Land (Erschwernisausgleich)		262.187,00	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
4	sonstige Transfererträge		865.275,09	726.600	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3211010 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (örtl. Träger)		102.551,07	80.000	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3211011 Beiträge nach § 92 SGB IX (örtlicher Träger)		0,00	100	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3211020 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (überörtl. Träger)		18.494,65	100	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3211021 Beiträge nach § 92 SGB IX (überörtlicher Träger)		0,00	100	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3212010 Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (örtlicher Träger)		2.628,00	100	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3212020 Übergeleit. Ansprüche u übergegang. Unterhaltsansprüche (überörtlicher Träger)		230.231,58	200.000	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3213010 Leist. von Sozialleistungsträgern (örtlicher Träger)		178.598,87	85.000	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3213020 Leist. von Sozialleistungsträgern (überörtlicher Träger)		312.660,12	340.000	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3214010 Sonstige Ersatzleistungen (örtlicher Träger)		10.776,15	6.000	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3214020 Sonstige Ersatzleistungen (überörtlicher Träger)		8.955,65	15.000	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3215010 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (örtlicher Träger)		379,00	100	0	0	0	0
3.1.4.00.001	3215020 Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (überörtlicher Träger)		0,00	100	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		15.268.880,81	17.286.600	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
Ordentliche Aufwendungen								
21	ordentliches Ergebnis		15.268.880,81	17.286.600	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		15.268.880,81	17.286.600	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		15.268.880,81	17.286.600	15.260.000	15.260.000	15.260.000	15.260.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Besondere Aufgabe der medizinischen Rehabilitation ist es, eine Beeinträchtigung nach § 99 I SGB IX abzuwenden, zu beseitigen, zu mindern auszugleichen, eine Verschlimmerung zu verhüten oder die Leistungsberechtigten soweit wie möglich unabhängig von Pflege zu machen.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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 2023

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 Leistung 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. 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. Die Leistung 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		5.907.501,85	6.521.000	6.130.200	6.130.200	6.130.200	6.130.200
	3.1.4.02.101.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - körperlich Behinderte	159.481,49	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	3.1.4.02.102.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - geistig Behinderte	4.937.672,88	5.410.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000	5.150.000
	3.1.4.02.103.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - seelisch Behinderte	715.208,87	800.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	3.1.4.02.104.4339020	Leistungen im Arbeitsbereich einer anerkannten WfbM - mehrfach Behinderte	12.002,57	25.000	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	1.000	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	83.136,04	110.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.907.501,85	6.521.000	6.130.200	6.130.200	6.130.200	6.130.200
21	ordentliches Ergebnis		-5.907.501,85	-6.521.000	-6.130.200	-6.130.200	-6.130.200	-6.130.200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-5.907.501,85	-6.521.000	-6.130.200	-6.130.200	-6.130.200	-6.130.200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.907.501,85	-6.521.000	-6.130.200	-6.130.200	-6.130.200	-6.130.200

Doppischer Budgetplan 2023

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. Die Leistung 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		3.001.027,40	3.262.000	3.867.100	4.018.100	4.169.100	4.320.100
	3.1.4.03.110.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - durch Einsatz von Integrationshelfer	1.336.674,71	1.500.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.300.000
	3.1.4.03.120.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX - sonstiges	68.795,61	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	3.1.4.03.130.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - als stat. Sprachheilbehandlung u. sonst. H.	1.000.333,54	1.030.000	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
	3.1.4.03.140.4339010	Leistungen zur Teilhabe an Bildung - in Tagesbildungsstätten	554.107,50	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	3.1.4.03.200.4339010	Leist. zur schul. oder hochschul. Ausbildung oder Weiterbildung für einen Beruf	0,00	1.000	100	100	100	100
	3.1.4.03.200.4339020	Leist. zur schul. o. hochschul. Ausbildung o. Weiterbildung für einen Beruf(üöT)	41.116,04	31.000	42.000	43.000	44.000	45.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.001.027,40	3.262.000	3.867.100	4.018.100	4.169.100	4.320.100
21	ordentliches Ergebnis		-3.001.027,40	-3.262.000	-3.867.100	-4.018.100	-4.169.100	-4.320.100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.001.027,40	-3.262.000	-3.867.100	-4.018.100	-4.169.100	-4.320.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.001.027,40	-3.262.000	-3.867.100	-4.018.100	-4.169.100	-4.320.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		2.730,80	2.000	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	1.000	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)	2.730,80	1.000	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.730,80	2.000	200	200	200	200
21	ordentliches Ergebnis		-2.730,80	-2.000	-200	-200	-200	-200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.730,80	-2.000	-200	-200	-200	-200
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.730,80	-2.000	-200	-200	-200	-200

Doppischer Budgetplan 2023

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 ihrer Fähigkeit, 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. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufenden Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	925.600	925.600	925.600	925.600
3.1.4.05.001.3211010		KostBeitr/Aufw au Einr öT	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.4.05.001.3211011		Beiträge nach § 92 SGB IX öT	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3211020		Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (überörtl. Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3211021		Beiträge nach § 92 SGB IX (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3212010		Übergeleit. Ansprüche u übergegangen. Unterhaltsansprüche (örtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3212020		Übergeleit. Ansprüche u übergegangen. Unterhaltsansprüche (überörtlicher Träger)	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.4.05.001.3213010		Leist. von Sozialleistungsträgern (örtlicher Träger)	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.4.05.001.3213020		Leist. von Sozialleistungsträgern (überörtlicher Träger)	0,00	0	380.000	380.000	380.000	380.000
3.1.4.05.001.3214010		Sonstige Ersatzleistungen (örtlicher Träger)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.4.05.001.3214020		Sonstige Ersatzleistungen (überörtlicher Träger)	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.4.05.001.3215010		Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (örtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
3.1.4.05.001.3215020		Rückzahlung gewährter Hilfen (Darlehen) (überörtlicher Träger)	0,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	925.600	925.600	925.600	925.600
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			6.292.952,18	6.215.400	6.756.400	7.057.400	7.358.400	7.663.900
3.1.4.05.101.4339010		einfache Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (ört. Träger)	0,00	1.000	100	100	100	1.000
3.1.4.05.101.4339020		einfache Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (überört. Träger)	0,00	1.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.4.05.102.4339010		einfache Assistenzleistungen - geistig Behinderte (örtl. Träger)	0,00	1.000	100	100	100	1.000
3.1.4.05.102.4339020		einfache Assistenzleistungen - geistig Behinderte (überörtl. Träger)	14.682,49	26.000	47.000	48.000	49.000	50.000
3.1.4.05.103.4339010		einfache Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (örtl. Träger)	0,00	1.000	100	100	100	1.000
3.1.4.05.103.4339020		einfache Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (überörtl. Träger)	10.600,86	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.1.4.05.104.4339010		einfache Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (örtl. Träger)	0,00	1.000	100	100	100	1.000
3.1.4.05.104.4339020		einfache Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (überörtl. Träger)	0,00	1.000	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.4.05.201.4339010	qualifizierte Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (ört. Träger)	0,00	1.000	100	100	100	1.000	
3.1.4.05.201.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - körperlich Behinderte (überört. Träger)	441.656,92	400.000	420.000	420.000	420.000	420.000	
3.1.4.05.202.4339010	qualifizierte Assistenzleistungen - geistig Behinderte (ört. Träger)	4.154,44	1.000	100	100	100	100	
3.1.4.05.202.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - geistig Behinderte (überört. Träger)	4.436.237,51	4.600.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000	
3.1.4.05.203.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - seelisch Behinderte (überört. Träger)	1.172.327,89	1.000.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	
3.1.4.05.204.4339020	qualifizierte Assistenzleistungen - mehrfach Behinderte (überört. Träger)	203.238,44	160.000	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	1.000	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)	9.551,83	5.000	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)	501,80	1.000	100	100	100	100	
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		6.292.952,18	6.215.400	6.756.400	7.057.400	7.358.400	7.663.900	
21 ordentliches Ergebnis		-6.292.952,18	-6.215.400	-5.830.800	-6.131.800	-6.432.800	-6.738.300	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-6.292.952,18	-6.215.400	-5.830.800	-6.131.800	-6.432.800	-6.738.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.292.952,18	-6.215.400	-5.830.800	-6.131.800	-6.432.800	-6.738.300	

Doppischer Budgetplan 2023

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 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. 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. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gewährt.

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		2.953.400,64	3.356.000	3.455.100	3.525.100	3.595.100	3.665.100
3.1.4.06.100.4339010	Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Frühförderung, Autismustherapie etc.		403.568,88	515.000	535.000	555.000	575.000	595.000
3.1.4.06.200.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Sonderkindergärten für Sprach- und Hörgeschädigte		1.215.425,09	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
3.1.4.06.400.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Integrationskindergärten und Einzelintegration		1.290.682,23	1.450.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.1.4.06.500.4339010	Heilpädagogische Leistungen für die Unterbringung außerhalb der Häuslichkeit		0,00	1.000	100	100	100	100
3.1.4.06.600.4339010	Heilpädagogische Leistungen in Krippen		43.724,44	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.953.400,64	3.356.000	3.455.100	3.525.100	3.595.100	3.665.100
21	ordentliches Ergebnis		-2.953.400,64	-3.356.000	-3.455.100	-3.525.100	-3.595.100	-3.665.100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.953.400,64	-3.356.000	-3.455.100	-3.525.100	-3.595.100	-3.665.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.953.400,64	-3.356.000	-3.455.100	-3.525.100	-3.595.100	-3.665.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 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. 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. Die Leistung soll sie befähigen, ihre Lebensplanung und -führung möglichst selbstbestimmt und eigenverantwortlich wahrnehmen zu können.

Leistungsauftrag

Es werden einmalige und laufende Leistungen gezahlt.

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		1.490.054,06	1.522.200	1.608.400	1.658.900	1.709.400	1.809.900
3.1.4.07.100.4339010	Leist. z Erwerb u Erhalt prak. Kenntnisse u Fähigkeiten (örtl. Träger)		0,00	1.000	100	100	100	100
3.1.4.07.100.4339020	Leist. z Erwerb u Erhalt prak. Kenntnisse u Fähigkeiten (überörtl. Träger)		1.486.254,73	1.500.000	1.600.000	1.650.000	1.700.000	1.800.000
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.)		0,00	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	5.500	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	10.500	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	1.000	100	100	100	100
3.1.4.07.320.4339020	Leist. Zur Beförderung insb. durch einen Beförderungsdienst (überört. Träger)		3.799,33	4.000	6.000	6.500	7.000	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.490.054,06	1.522.200	1.608.400	1.658.900	1.709.400	1.809.900
21	ordentliches Ergebnis		-1.490.054,06	-1.522.200	-1.608.400	-1.658.900	-1.709.400	-1.809.900
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.490.054,06	-1.522.200	-1.608.400	-1.658.900	-1.709.400	-1.809.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.490.054,06	-1.522.200	-1.608.400	-1.658.900	-1.709.400	-1.809.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 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. 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. Die Leistung 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.626,00	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
3.1.4.08.600.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion		35.626,00	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
12	Summe ordentliche Erträge		35.626,00	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		82.803,03	121.300	102.500	105.500	108.500	111.500
3.1.4.08.100.4339010	Leist. z. Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 (2) Nr 4 iVm § 80 SGB IX (ö T)		37.886,27	42.000	26.500	27.000	27.500	28.000
3.1.4.08.100.4339020	Leist. z. Betreuung in einer Pflegefamilie § 113 (2) Nr 4 iVm § 80 SGB IX (üö T)		24.317,12	31.000	46.500	47.000	47.500	48.000
3.1.4.08.200.4339010	Hilfsmittel (Soziale Teilhabe) § 113 (2) Nr. 8 i.V.m. § 84 SGB IX (ört. Träger)		0,00	5.500	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)		1.459,00	5.500	100	100	100	100
3.1.4.08.300.4339010	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX (örtl. Träger)		798,88	2.600	3.500	4.000	4.500	5.000
3.1.4.08.300.4339020	Besuchsbeihilfen § 113 Abs. 2 Nr. 9 i.V.m. § 115 SGB IX (überörtl. Träger)		1.535,68	2.600	4.500	5.000	5.500	6.000
3.1.4.08.400.4339010	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 (1) SGB IX (örtl. Träger)		0,00	1.000	100	100	100	100
3.1.4.08.400.4339020	sonstige/andere Leistungen der sozialen Teilhabe § 113 (1) SGB IX (üö. Träger)		15.959,12	30.000	21.000	22.000	23.000	24.000
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.)		846,96	1.000	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		82.803,03	121.300	102.500	105.500	108.500	111.500
21	ordentliches Ergebnis		-47.177,03	-83.300	-67.000	-70.000	-73.000	-76.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-47.177,03	-83.300	-67.000	-70.000	-73.000	-76.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-47.177,03	-83.300	-67.000	-70.000	-73.000	-76.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.4.09	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 2023

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	3.1.4.09	Verwaltung der Eingliederungshilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		35.866,53	28.400	24.700	25.200	25.700	26.300
	3.1.4.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	16.574,33	5.400	7.700	7.900	8.000	8.200
	3.1.4.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	2.436,38	700	1.000	1.000	1.100	1.100
	3.1.4.09.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.436,35	0	0	0	0	0
	3.1.4.09.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	268,12	0	0	0	0	0
	3.1.4.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	13.627,35	20.000	14.500	14.800	15.100	15.400
	3.1.4.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	524,00	2.300	1.500	1.500	1.500	1.600
12	Summe ordentliche Erträge		35.866,53	28.400	24.700	25.200	25.700	26.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		636.047,11	683.500	664.300	677.800	691.600	705.300
	3.1.4.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	187.883,29	191.900	192.900	196.800	200.700	204.700
	3.1.4.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	202.515,21	237.700	206.800	210.900	215.200	219.500
	3.1.4.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	62.181,12	72.100	82.000	83.600	85.300	87.000
	3.1.4.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.009,50	15.300	13.300	13.600	13.900	14.100
	3.1.4.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	42.218,64	49.200	42.700	43.600	44.500	45.400
	3.1.4.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.065,77	12.700	13.400	13.700	14.000	14.200
	3.1.4.09.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.153,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	3.1.4.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	92.243,76	87.400	94.900	96.900	98.800	100.800
	3.1.4.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.890,75	15.900	17.000	17.400	17.900	18.300
	3.1.4.09.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.344,75	0	0	0	0	0
	3.1.4.09.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.541,07	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		9.412,64	15.500	16.100	16.400	16.700	17.100
	3.1.4.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.669,35	11.500	12.200	12.500	12.700	13.000
	3.1.4.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	2.743,29	4.000	3.900	3.900	4.000	4.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	100	100	100	100
	3.1.4.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	0	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.798,46	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	3.1.4.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	576,58	600	600	600	600	600
	3.1.4.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.221,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.4.09	Verwaltung der Eingliederungshilfe						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen			647.258,21	700.600	682.100	695.900	710.000	724.100
21 ordentliches Ergebnis			-611.391,68	-672.200	-657.400	-670.700	-684.300	-697.800
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-611.391,68	-672.200	-657.400	-670.700	-684.300	-697.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-611.391,68	-672.200	-657.400	-670.700	-684.300	-697.800

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.01	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 2023

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	3.1.5.01	Senioren- und Pflegestützpunkt						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000,00	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		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	privatrechtliche Entgelte		230,00	200	200	200	200	200
3.1.5.01.000.3421000	Schutzgebühr aus der Abgabe der Notfallmappe		230,00	200	0	0	0	0
3.1.5.01.999.3421000	Schutzgebühr aus der Abgabe der Notfallmappe (netto)		0,00	0	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		40.230,00	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		87.601,62	79.700	98.500	100.400	102.500	104.500
3.1.5.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		63.888,86	62.200	76.900	78.400	80.000	81.600
3.1.5.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.058,69	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
3.1.5.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		13.302,29	13.100	16.100	16.400	16.800	17.100
3.1.5.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		403,72	400	500	500	500	500
3.1.5.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.176,45	0	0	0	0	0
3.1.5.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		4.771,61	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30,00	100	100	100	100	100
3.1.5.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten		30,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen		113,62	100	100	100	100	100
3.1.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		113,62	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		20.490,50	25.600	30.500	30.500	28.500	25.500
3.1.5.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,00	0	100	100	100	100
3.1.5.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		490,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.5.01.000.4431200	Sachkosten		0,00	4.000	8.000	9.000	7.000	4.000
3.1.5.01.000.4458000	Kostenanteil nach dem Kooperationsvertrag mit der Arbeiterwohlfahrt		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.01.999.4431200	Aufwand für den Erwerb der Notfallmappen (netto)		0,00	0	1.000	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		108.235,74	105.500	129.200	131.100	131.200	130.200
21	ordentliches Ergebnis		-68.005,74	-25.300	-49.000	-50.900	-51.000	-50.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-68.005,74	-25.300	-49.000	-50.900	-51.000	-50.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-68.005,74	-25.300	-49.000	-50.900	-51.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2023

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	3.1.5.01	Senioren- und Pflegestützpunkt		

Doppischer Budgetplan 2023

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 Anspruch auf eine Investitionskostenförderung.

Auftrag

Pflichtaufgaben nach dem NPflegeG

Leistungsauftrag

Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste, teilstationäre Pflegeeinrichtungen und Kurzzeitpflegeeinrichtungen

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		810.832,09	736.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	3.1.5.02.100.3141000	Erstattungen vom Land nach § 9 NPflegeG	643.182,80	568.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	3.1.5.02.200.3141000	Erstattungen vom Land nach § 10 NPflegeG	167.649,29	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		96.396,53	96.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	3.1.5.02.100.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	64.130,63	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
	3.1.5.02.200.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	32.265,90	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
12	Summe ordentliche Erträge		907.228,62	832.400	916.400	916.400	916.400	916.400
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		102.077,55	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
	3.1.5.02.100.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	69.811,65	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
	3.1.5.02.200.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	32.265,90	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
18	Transferaufwendungen		798.832,09	736.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	3.1.5.02.100.4339000	Förderung ambulanter Pflegeeinrichtungen	631.182,80	568.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	3.1.5.02.200.4339000	Investitionskostenförderung für die Kurzzeitpflege / teilstationäre Pflege	167.649,29	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		900.909,64	838.100	922.100	922.100	922.100	922.100
21	ordentliches Ergebnis		6.318,98	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		6.318,98	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		6.318,98	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 für Opfer 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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		2.471,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.2.1.01.000.4452000	Erstattungen KOF-Kostenanteil an LK Leer		2.471,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.471,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21	ordentliches Ergebnis		-2.471,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.471,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.471,28	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			822.706,65	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
3.4.1.01.000.3212000	Erersatzleistungen von bürgerlich-rechtlichen Unterhaltsverpflichteten		822.706,65	900.000	950.000	950.000	950.000	950.000
6 privatrechtliche Entgelte			18.521,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.4.1.01.000.3461000	Rückzahlung überzahlter Leistungen		18.521,02	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.194.192,21	1.441.000	1.523.500	1.523.500	1.523.500	1.523.500
3.4.1.01.000.3481000	Erstattungen vom Land		1.187.214,81	1.440.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
3.4.1.01.000.3482000	Erstattungen von anderen Jugendämtern		5.686,00	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.4.1.01.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		1.291,40	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			138.047,37	7.500	10.700	11.000	11.300	11.500
3.4.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		6.936,92	1.400	3.400	3.400	3.500	3.600
3.4.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		1.019,71	200	400	500	500	500
3.4.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		4.301,97	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		4.859,25	0	0	0	0	0
3.4.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		5.703,51	5.300	6.300	6.400	6.600	6.700
3.4.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		219,31	600	600	700	700	700
3.4.1.01.000.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		115.006,70	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.173.467,25	2.358.500	2.499.200	2.499.500	2.499.800	2.500.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			289.727,61	231.100	312.900	319.200	325.700	332.300
3.4.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		78.771,72	50.500	85.700	87.400	89.200	91.000
3.4.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		106.274,79	104.200	118.600	120.900	123.400	125.800
3.4.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		12.542,93	16.700	18.700	19.100	19.400	19.800
3.4.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		6.744,12	6.700	7.600	7.800	7.900	8.100
3.4.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		21.951,07	20.600	24.600	25.100	25.600	26.200
3.4.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.703,39	4.500	8.100	8.300	8.500	8.600
3.4.1.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		734,39	700	800	800	800	900
3.4.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		38.607,16	23.000	41.400	42.200	43.100	43.900

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.487,89	4.200	7.400	7.600	7.800	8.000	
3.4.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	7.634,23	0	0	0	0	0	
3.4.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	2.275,92	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		3.939,51	4.000	7.000	7.100	7.400	7.500	
3.4.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.791,35	3.000	5.300	5.400	5.600	5.700	
3.4.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.148,16	1.000	1.700	1.700	1.800	1.800	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162,29	300	100	100	100	100	
3.4.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	162,29	300	100	100	100	100	
18 Transferaufwendungen		1.804.355,23	2.160.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	
3.4.1.01.000.4311000	Anteil des Landes an den Ersatzleistungen von Unterhaltsverpflichteten	165.476,23	360.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
3.4.1.01.000.4339000	Leistungen an Berechtigte	1.638.879,00	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		164,46	300	300	300	300	300	
3.4.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	163,11	200	200	200	200	200	
3.4.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,35	100	100	100	100	100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.098.349,10	2.395.700	2.420.300	2.426.700	2.433.500	2.440.200	
21 ordentliches Ergebnis		75.118,15	-37.200	78.900	72.800	66.300	59.800	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		75.118,15	-37.200	78.900	72.800	66.300	59.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		75.118,15	-37.200	78.900	72.800	66.300	59.800	

Doppischer Budgetplan 2023

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 des Landes 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			642,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.4.5.01.000.3461000		Rückzahlung überzahlter Leistungen	642,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			217.166,00	213.000	217.000	221.000	223.000	225.000
3.4.5.01.000.3481000		Erstattung des Landesblindengeldes	217.166,00	213.000	217.000	221.000	223.000	225.000
12 Summe ordentliche Erträge			217.808,50	214.000	218.000	222.000	224.000	226.000
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			212.008,66	214.000	218.000	222.000	224.000	226.000
3.4.5.01.000.4339000		Landesblindengeld (außerhalb von Einrichtungen)	187.950,00	190.000	200.000	202.000	203.000	204.000
3.4.5.01.000.4339010		Landesblindengeld (in Einrichtungen)	24.058,66	24.000	18.000	20.000	21.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			212.008,66	214.000	218.000	222.000	224.000	226.000
21 ordentliches Ergebnis			5.799,84	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			5.799,84	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			5.799,84	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 Bundeskindergeldgesetz erhalten, 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		119.230,90	141.800	185.000	196.000	207.000	218.000
3.4.7.01.000.3140100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)		35.023,81	26.300	35.000	36.000	37.000	38.000
3.4.7.01.090.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		84.207,09	115.500	150.000	160.000	170.000	180.000
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		1.465,01	300	300	300	300	300
3.4.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		177,34	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		26,07	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		334,28	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		775,90	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		145,81	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		5,61	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		120.695,91	142.200	185.400	196.400	207.400	218.400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		44.876,84	44.700	48.600	49.700	50.500	51.600
3.4.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		2.013,43	2.000	2.200	2.200	2.200	2.300
3.4.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		31.696,20	31.800	34.500	35.200	35.900	36.600
3.4.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		718,90	800	900	1.000	1.000	1.000
3.4.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.044,05	2.000	2.200	2.300	2.300	2.400
3.4.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		6.705,47	6.700	7.200	7.400	7.500	7.700
3.4.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		83,17	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		194,10	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		986,96	900	1.100	1.100	1.100	1.100
3.4.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		191,42	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		233,17	0	0	0	0	0
3.4.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		9,97	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		100,71	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		71,36	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.4.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		29,35	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		116.202,39	160.700	164.000	164.000	164.000	164.000
3.4.7.01.091.4339000	Schul- und KiTa-Ausflüge		700,06	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.4.7.01.092.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten		136,47	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4.7.01.093.4339000	Schulbedarf		50.406,50	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.4.7.01.094.4339000	Schülerbeförderung		3.473,62	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
3.4.7.01.095.4339000	Lernförderung		33.397,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.4.7.01.096.4339000	Mittagsverpflegung		23.208,85	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4.7.01.097.4339000	Soziale / kulturelle Teilhabe		4.879,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		3,47	200	200	200	200	200
3.4.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3,02	100	100	100	100	100
3.4.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0,45	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		161.183,41	205.800	213.000	214.100	214.900	216.000
21	ordentliches Ergebnis		-40.487,50	-63.600	-27.600	-17.700	-7.500	2.400
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-40.487,50	-63.600	-27.600	-17.700	-7.500	2.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.487,50	-63.600	-27.600	-17.700	-7.500	2.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 HLU nach 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		5.909,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.5.1.01.000.4314000	Leistungen nach § 276 LAG	5.909,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.909,86	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	ordentliches Ergebnis		-5.909,86	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-5.909,86	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.909,86	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2023

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" und Modellprojekt Schulbegleitung		

Beschreibung

Schulische Interventionsmaßnahmen und außerschulische Hilfen bei SchülerInnen mit einem Förderungsbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung

Auftrag

Beschluss des Kreistages vom 21.07.2014 und Beschluss des Kreisausschusses vom 11.12.2017

Leistungsauftrag

Der Mobile Dienst ESE unterstützt und berät die Grundschulen im Landkries Wittmund bei der Umsetzung der inklusiven Beschulung und bei Fragen und Problemen im Umgang mit Kindern, die im schulischen Rahmen Unsicherheiten im Bereich der emotionalen und sozialen Entwicklung zeigen.

Doppischer Budgetplan 2023

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" und Modellprojekt Schulbegleitung						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		146.360,42	179.100	937.500	951.600	871.300	750.000
	3.5.1.07.100.4318000	Zusch.an Präventionsrat f."Mobilen Dienst" für Schüler mit einem Förderbedarf	146.360,42	179.100	187.500	201.600	121.300	0
	3.5.1.07.100.4318010	Aufwendungen für infrastrukturelle Schulbegleitung	0,00	0	750.000	750.000	750.000	750.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		146.360,42	179.100	937.500	951.600	871.300	750.000
21	ordentliches Ergebnis		-146.360,42	-179.100	-937.500	-951.600	-871.300	-750.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-146.360,42	-179.100	-937.500	-951.600	-871.300	-750.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-146.360,42	-179.100	-937.500	-951.600	-871.300	-750.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 Tageseinrichtung soll in den Fällen, in denen keine Beitragsfreiheit gemäß § 21 KiTaG 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 zu unterstützen 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		127.978,11	139.600	140.000	140.000	140.000	140.000
	3.6.1.01.000.3141000	Landeszuweisungen für Sprachförderung	127.978,11	139.600	140.000	140.000	140.000	140.000
11	sonstige ordentliche Erträge		2.129,75	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
	3.6.1.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	724,94	300	400	400	400	400
	3.6.1.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	106,56	0	0	0	0	100
	3.6.1.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	495,15	0	0	0	0	0
	3.6.1.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	184,14	0	0	0	0	0
	3.6.1.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	596,04	900	700	700	700	700
	3.6.1.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	22,92	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		130.107,86	140.900	141.200	141.200	141.200	141.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		44.423,93	48.300	51.900	53.000	53.900	54.900
	3.6.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	8.230,68	9.000	9.100	9.300	9.400	9.600
	3.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.995,38	24.100	26.400	27.000	27.500	28.000
	3.6.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.198,16	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	3.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.478,62	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
	3.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.640,91	4.800	5.100	5.200	5.300	5.400
	3.6.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	414,87	500	500	500	500	500
	3.6.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	143,09	100	200	200	200	200
	3.6.1.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.034,60	4.100	4.400	4.500	4.500	4.600
	3.6.1.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	782,51	700	800	800	800	800
	3.6.1.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	248,39	0	0	0	0	0
	3.6.1.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	256,72	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		411,70	700	800	800	800	800
	3.6.1.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	291,71	500	600	600	600	600
	3.6.1.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	119,99	200	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,79	100	100	100	100	100
	3.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	9,79	100	100	100	100	100
18	Transferaufwendungen		219.072,46	268.700	272.200	272.200	272.200	272.200

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.1.01.000.4312000	Weiterleitung der Landesmittel für Projekte einschl. evtl. Kreiszuschüsse	11.205,25	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.000.4312100	Weiterleitung bes. Finanzhilfe gem § 18a KiTaG an Träger der KiTa-Einrichtungen	107.241,74	118.700	122.200	122.200	122.200	122.200	122.200
3.6.1.01.000.4331011	Zuschüsse zu den Elternbeiträgen für Tageseinrichtungen	100.625,47	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.836,95	21.200	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
3.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,52	100	100	100	100	100	100
3.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,76	200	200	200	200	200	200
3.6.1.01.000.4431700	Fortbildungskosten (Sprachförderung) für Kita-Mitarbeiter	19.736,67	20.900	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		283.754,83	339.000	346.900	348.000	348.900	348.900	349.900
21 ordentliches Ergebnis		-153.646,97	-198.100	-205.700	-206.800	-207.700	-207.700	-208.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-153.646,97	-198.100	-205.700	-206.800	-207.700	-207.700	-208.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-153.646,97	-198.100	-205.700	-206.800	-207.700	-207.700	-208.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 unterstützen und 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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		301.994,12	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3.6.1.02.000.3141000	Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes	256.390,66	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	3.6.1.02.000.3141010	Zuweisung des Landes für die Verbesserung des Kindertagespflegeangebotes ü3	45.603,46	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	300	200	400	400	400
	3.6.1.02.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	300	200	400	400	400
4	sonstige Transfererträge		147.548,40	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	3.6.1.02.000.3211000	Kostenbeiträge	147.548,40	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.769,94	0	0	0	0	0
	3.6.1.02.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	1.769,94	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		3.203,12	2.000	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	1.042,86	400	500	500	500	500
	3.6.1.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	153,30	0	100	100	100	100
	3.6.1.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	222,51	0	0	0	0	0
	3.6.1.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	894,04	0	0	0	0	0
	3.6.1.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	857,44	1.300	900	1.000	1.000	1.000
	3.6.1.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	32,97	200	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		454.515,58	322.300	351.900	352.200	352.200	352.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		94.298,98	97.400	117.100	119.500	121.800	124.300
	3.6.1.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	11.840,33	12.700	12.800	13.100	13.300	13.600
	3.6.1.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	56.001,90	56.700	71.400	72.900	74.300	75.800
	3.6.1.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.301,59	4.800	5.200	5.300	5.400	5.500
	3.6.1.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.443,67	3.600	4.600	4.700	4.800	4.900
	3.6.1.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	11.012,74	11.700	14.600	14.900	15.200	15.500
	3.6.1.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	562,29	600	700	700	700	700
	3.6.1.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	372,83	400	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.1.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.804,02	5.800	6.200	6.300	6.400	6.600	
3.6.1.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.125,69	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	
3.6.1.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.634,57	0	0	0	0	0	
3.6.1.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	199,35	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		592,25	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
3.6.1.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	419,64	800	800	800	800	800	
3.6.1.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	172,61	300	300	300	300	300	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,79	100	100	100	100	100	
3.6.1.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	9,79	100	100	100	100	100	
16 Abschreibungen		0,00	300	200	400	400	400	
3.6.1.02.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	300	200	400	400	400	
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	
18 Transferaufwendungen		602.053,25	593.000	645.600	645.600	645.600	645.600	
3.6.1.02.000.4331011	Aufwendungen für Tagespflege	547.134,92	550.000	598.600	598.600	598.600	598.600	
3.6.1.02.000.4331030	Erstattung von Aufwendungen für soziale Sicherung	54.918,33	43.000	47.000	47.000	47.000	47.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		171,36	600	400	400	400	400	
3.6.1.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	36,96	100	100	100	100	100	
3.6.1.02.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	134,40	500	300	300	300	300	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		697.125,63	692.600	764.600	767.200	769.500	772.000	
21 ordentliches Ergebnis		-242.610,05	-370.300	-412.700	-415.000	-417.300	-419.800	
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-242.610,05	-370.300	-412.700	-415.000	-417.300	-419.800	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-242.610,05	-370.300	-412.700	-415.000	-417.300	-419.800	

Doppischer Budgetplan 2023

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 der Fähigkeiten, eine Kinder- und/oder Jugendgruppe zu leiten. Internationale Jugendarbeit will durch Begegnungen und gemeinsames Engagement Kenntnis anderer Kulturen, Gesellschaftsordnungen 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	115.000	0	0	0
	3.6.2.01.000.3141000	Landesprogramm "Startklar in die Zukunft"	0,00	0	115.000	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	600	600	600	600	600
	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	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		6.970,81	5.700	4.800	4.900	5.100	5.100
	3.6.2.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	3.173,37	1.100	1.500	1.500	1.600	1.600
	3.6.2.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	466,48	100	200	200	200	200
	3.6.2.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	407,06	0	0	0	0	0
	3.6.2.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	214,44	0	0	0	0	0
	3.6.2.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	2.609,13	4.000	2.800	2.900	3.000	3.000
	3.6.2.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	100,33	500	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		6.970,81	6.300	120.400	5.500	5.700	5.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		99.627,34	107.500	112.900	115.300	117.300	119.900
	3.6.2.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	36.029,37	38.600	38.700	39.500	40.200	41.000
	3.6.2.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	24.365,29	25.300	27.600	28.200	28.700	29.300
	3.6.2.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.715,28	14.100	15.300	15.600	15.900	16.300
	3.6.2.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.566,71	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
	3.6.2.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.917,20	5.000	5.300	5.400	5.500	5.700
	3.6.2.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.522,26	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
	3.6.2.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	150,99	200	200	200	200	200
	3.6.2.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.661,25	17.600	18.700	19.100	19.400	19.800
	3.6.2.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.425,41	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	3.6.2.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.674,71	0	0	0	0	0
	3.6.2.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	598,87	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		1.802,17	3.100	3.200	3.300	3.300	3.400
	3.6.2.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.276,93	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
	3.6.2.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	525,24	800	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	3.6.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	9,79	100	100	100	100	100
	3.6.2.01.050.4271000	Werbe-/Aufklärungsmaterial, Aufw.für eigene Maßnahmen, sonstige Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Transferaufwendungen		179.133,86	204.600	324.300	38.200	24.100	19.300
	3.6.2.01.000.4312000	Weiterleitung an öff. u freie Träger der Jugendhilfe; "Startklar in die Zukunft"	0,00	0	115.000	0	0	0
	3.6.2.01.010.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen	3.020,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.2.01.010.4331011	Aufwendungen und Zuschüsse für Bildungsveranstaltungen	175,00	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	0,00	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	18.340,00	18.400	18.900	18.900	4.800	0
	3.6.2.01.050.4318000	Zuschuss an Präventionsrat (Projekte der präventiven Kinder- und Jugendhilfe)	157.598,86	166.900	171.100	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.020,12	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	3.6.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,22	100	100	100	100	100
	3.6.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1,80	200	200	200	200	200
	3.6.2.01.050.4429000	Mitgliedsbeitrag an Präventionsrat im Harlingerland e.V.	5.745,60	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.2.01.050.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	162,50	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		286.593,28	324.000	449.200	165.600	153.500	151.400
21	ordentliches Ergebnis		-279.622,47	-317.700	-328.800	-160.100	-147.800	-145.700
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-279.622,47	-317.700	-328.800	-160.100	-147.800	-145.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-279.622,47	-317.700	-328.800	-160.100	-147.800	-145.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 für seine 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 andere Erziehungsberechtigte 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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.800,47	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		10.800,47	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.3.03.000.3141010	Zuweisung des Landes für Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer		6.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge			1.275.707,29	2.310.200	2.385.200	2.385.200	2.385.200	2.385.200
3.6.3.03.030.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulate Hilfen)		26.581,67	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.6.3.03.030.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (ambulante Hilfen)		0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.040.3221000	Kostenbeiträge (Tagesgruppe)		80,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.050.3211000	Kostenbeiträge (Vollzeitpflege)		52.187,74	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.6.3.03.050.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Vollzeitpflege)		45.009,51	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.3.03.050.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Vollzeitpflege)		206.722,74	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.6.3.03.050.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Vollzeitpflege)		2.435,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.3.03.060.3221000	Kostenbeiträge (Heimerziehung)		154.258,09	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.3.03.060.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (Heimerziehung)		56.821,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.3.03.060.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Heimerziehung)		634.537,73	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3.6.3.03.060.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Heimerziehung)		18.049,04	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.03.070.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (a. v. E.)		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.03.070.3221000	Kostenbeiträge (intens. sozialp. Einzelbetreuung)		1.105,00	0	0	0	0	0
3.6.3.03.070.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (i. E.)		77.918,64	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11 sonstige ordentliche Erträge			34.575,03	14.600	6.600	6.700	6.900	6.900
3.6.3.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		8.241,52	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100
3.6.3.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		1.211,48	400	300	300	300	300
3.6.3.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		7.543,24	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		9.287,74	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		6.776,14	10.100	3.700	3.800	3.900	3.900
3.6.3.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		260,56	1.200	400	400	400	400
3.6.3.03.050.3561020	Zwangsgelder		350,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.050.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		595,00	0	0	0	0	0
3.6.3.03.060.3561020	Zwangsgelder		0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.03.060.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		309,35	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

Doppischer Budgetplan 2023								
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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
12 Summe ordentliche Erträge			1.327.082,79	2.337.300	2.404.300	2.404.400	2.404.600	2.404.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.046.079,24	1.077.500	1.275.400	1.300.400	1.325.900	1.351.700
3.6.3.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		93.571,46	96.700	50.500	51.500	52.500	53.600
3.6.3.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		633.712,86	675.900	888.400	906.200	924.300	942.800
3.6.3.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		25.935,41	35.300	20.400	20.800	21.300	21.700
3.6.3.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		39.384,05	41.600	59.200	60.400	61.600	62.800
3.6.3.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		130.772,44	140.100	189.600	193.400	197.300	201.200
3.6.3.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.344,72	5.000	2.600	2.600	2.700	2.700
3.6.3.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		3.638,03	3.900	5.900	6.100	6.200	6.300
3.6.3.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		45.867,83	44.000	24.400	24.900	25.400	25.900
3.6.3.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.896,10	8.000	4.400	4.500	4.600	4.700
3.6.3.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		17.223,58	0	0	0	0	0
3.6.3.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		12.727,30	0	0	0	0	0
3.6.3.03.010.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)		30.005,46	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14 Aufwendungen für Versorgung			4.680,40	7.800	4.100	4.200	4.300	4.400
3.6.3.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		3.316,31	5.800	3.100	3.200	3.300	3.300
3.6.3.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		1.364,09	2.000	1.000	1.000	1.000	1.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.808,86	13.200	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.3.03.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		542,19	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.050.4271000	Aus-/Fortbildung v. Pflege- / Adoptiveltern, Aufklärungsmaterial, Pflegekinderdienst		10.266,67	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 Transferaufwendungen			6.574.944,15	6.140.300	6.985.300	6.985.300	6.985.300	6.985.300
3.6.3.03.010.4331011	Kosten der sozialen Gruppenarbeit (inkl. Auslagenerstattung)		31.532,13	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.6.3.03.020.4331011	Kosten der Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshelfer		49.787,44	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
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		870.781,92	790.000	810.000	810.000	810.000	810.000
3.6.3.03.040.4332000	Kosten der Tagesgruppen		326.165,88	290.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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		1.362.203,58	1.350.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.6.3.03.060.4332000	Kosten der Heimerziehung		3.797.252,74	3.400.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.03.070.4331000	Kosten der intens.sozialp. Einzelbetreuung (außerh.v.Einrichtungen)	97.001,73	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.6.3.03.070.4332000	Kosten der intens.sozialp. Einzelbetreuung (innerh.v.Einrichtungen)	40.218,73	100	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	787.855,98	734.000	734.900	735.000	735.000	735.100	735.100
3.6.3.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.317,05	1.400	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
3.6.3.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	1.045,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	5.173,82	6.500	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.3.03.050.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Vollzeitpflege)	168.556,82	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
3.6.3.03.060.4452000	Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Heimerziehung)	611.763,21	400.000	400.000	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	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	8.424.368,63	7.972.800	9.015.700	9.040.900	9.066.500	9.092.500	9.092.500
21	ordentliches Ergebnis	-7.097.285,84	-5.635.500	-6.611.400	-6.636.500	-6.661.900	-6.687.900	-6.687.900
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-7.097.285,84	-5.635.500	-6.611.400	-6.636.500	-6.661.900	-6.687.900	-6.687.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.097.285,84	-5.635.500	-6.611.400	-6.636.500	-6.661.900	-6.687.900	-6.687.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII	

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 jungen Menschen 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 der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Die Eingliederungshilfe, die Hilfe für junge Volljährige und die Hilfe bei vorläufigen Schutzmaßnahmen kann ambulant, teilstationär oder stationär erbracht werden.

Auftrag

§§ 35 a, 41, 42 SGB VIII

Ziele

Die Hilfe für junge Volljährige soll den jungen Volljährigen in seiner Persönlichkeitsentwicklung fördern und ihm eine eigenverantwortliche Lebensführung ermöglichen. Die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen dient als vorläufige Schutzmaßnahme, um Gefahren für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen abzuwenden. Die Eingliederungshilfe gemäß § 35 a SGB VIII zielt darauf ab, seelisch behinderten Kindern und Jugendlichen eine gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu ermöglichen.

Leistungsauftrag

Hilfe für junge Volljährige; Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Doppischer Budgetplan 2023

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 junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.626,00	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	3.6.3.04.030.3141000	Zuweisung des Landes (Pauschale) für Inklusion	35.626,00	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
4	sonstige Transfererträge		215.534,85	346.700	389.600	389.600	389.600	319.600
	3.6.3.04.010.3211000	Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (außerh.v.Einrichtungen)	2.966,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.3.04.010.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (a.v.E.)	25.378,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.6.3.04.010.3221000	Kostenbeiträge Hilfe für junge Volljährige (innerh.v.Einrichtungen)	14.592,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	3.6.3.04.010.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern Hilfe für junge Volljährige (i.v.E.)	24.043,56	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	3.6.3.04.010.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (Hilfe für junge Volljährige)	101.439,60	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	3.6.3.04.010.3225000	Rückzahlung gewährter Hilfen (i. v. E.)	4.790,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.3.04.020.3211000	Kostenbeiträge für vorläufige Maßnahmen n § 42 SGB VIII	24.619,83	40.000	40.000	40.000	40.000	0
	3.6.3.04.020.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern für vorl. Maßnahmen n. § 42 SGB VIII	2.118,87	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	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.3.04.020.3224000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern f.vorläufige Maßnahmen	4.588,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.3.04.030.3214000	Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern (ambulante EGH Minderj.)	9.312,89	100	30.000	30.000	30.000	0
	3.6.3.04.030.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (Minderjährige, a. v. E)	278,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.3.04.030.3221000	Kostenbeiträge (Eingliederungshilfe)	465,20	0	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)	939,58	100	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
11	sonstige ordentliche Erträge		5.196,66	2.300	1.300	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2023

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 junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.04.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.337,91	400	400	400	400	400	400
3.6.3.04.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	196,67	100	100	100	100	100	100
3.6.3.04.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.062,43	0	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.457,33	0	0	0	0	0	0
3.6.3.04.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.100,02	1.600	700	800	800	800	800
3.6.3.04.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	42,30	200	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		256.357,51	385.500	426.400	426.500	426.500	426.500	356.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal		141.637,10	146.300	185.500	189.200	192.900	196.800	
3.6.3.04.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	15.190,18	15.800	10.100	10.300	10.500	10.700	
3.6.3.04.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	85.392,25	90.500	129.400	132.000	134.600	137.300	
3.6.3.04.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.116,86	5.800	4.100	4.200	4.300	4.400	
3.6.3.04.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	5.314,97	5.600	8.300	8.400	8.600	8.800	
3.6.3.04.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	17.623,21	18.800	26.500	27.000	27.500	28.100	
3.6.3.04.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	699,55	800	500	500	500	500	
3.6.3.04.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	488,89	500	800	900	900	900	
3.6.3.04.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.446,08	7.200	4.900	5.000	5.100	5.200	
3.6.3.04.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.444,17	1.300	900	900	900	900	
3.6.3.04.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.313,16	0	0	0	0	0	
3.6.3.04.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.607,78	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		759,80	1.200	800	800	900	900	
3.6.3.04.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	538,36	900	600	600	700	700	
3.6.3.04.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	221,44	300	200	200	200	200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		76,34	200	200	200	200	200	
3.6.3.04.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	76,34	200	200	200	200	200	
18 Transferaufwendungen		1.501.486,03	1.306.000	1.822.000	1.822.000	1.822.000	1.492.000	
3.6.3.04.010.4331000	Hilfen für junge Volljährige (außerhalb von Einrichtungen)	200.682,22	180.000	250.000	250.000	250.000	0	
3.6.3.04.010.4332000	Hilfen für junge Volljährige (in Einrichtungen)	554.752,08	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	
3.6.3.04.020.4332000	Kosten für die Zu- und Rückführung von Minderjährigen	441.164,66	250.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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 junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35 a SGB VIII						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.04.030.4331000		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (ambulant)	285.186,52	100.000	292.000	292.000	292.000	292.000
3.6.3.04.030.4332000		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (stationär)	0,00	1.000	80.000	80.000	80.000	0
3.6.3.04.050.4331000		Kosten für junge Volljährige in ambulanter Eingliederungshilfe	6.775,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.3.04.050.4332000		Kosten für junge Volljährige in stationärer Eingliederungshilfe	12.924,64	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			110.805,48	27.600	27.700	27.700	27.700	27.700
3.6.3.04.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	174,59	200	300	300	300	300
3.6.3.04.000.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	599,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.010.4452000		Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (Hilfe für junge Volljährige)	6.383,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.6.3.04.020.4452000		Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	47.198,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.3.04.030.4452000		Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (ambulante EGH Minderj.)	340,00	100	100	100	100	100
3.6.3.04.030.4452010		Erstattungen an andere Jugendhilfeträger (stationäre EGH Minderj.)	56.109,78	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			1.754.764,75	1.481.300	2.036.200	2.039.900	2.043.700	1.717.600
21 ordentliches Ergebnis			-1.498.407,24	-1.095.800	-1.609.800	-1.613.400	-1.617.200	-1.361.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.498.407,24	-1.095.800	-1.609.800	-1.613.400	-1.617.200	-1.361.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.498.407,24	-1.095.800	-1.609.800	-1.613.400	-1.617.200	-1.361.100

Doppischer Budgetplan 2023

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, Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Gerichtshilfen		

Beschreibung

Beratung und Vermittlung in Adoptionsverfahren, Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beratung und Unterstützung von Pflegern und Vormündern, 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

Doppischer Budgetplan 2023

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, Amtspflegschaft, -vormundschaft, Gerichtshilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.945,00	9.500	9.500	2.100	2.100	2.100
	3.6.3.05.030.3141000	Erstattung von Honorarkosten für die Jugendgerichtshilfe (JGH) vom Land	445,00	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	100
11	sonstige ordentliche Erträge		23.978,56	14.200	11.600	11.800	12.100	12.200
	3.6.3.05.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	6.623,15	2.700	3.600	3.700	3.800	3.800
	3.6.3.05.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	973,59	400	500	500	500	500
	3.6.3.05.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	5.823,71	0	0	0	0	0
	3.6.3.05.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.903,19	0	0	0	0	0
	3.6.3.05.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	5.445,53	10.000	6.800	6.900	7.100	7.200
	3.6.3.05.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	209,39	1.100	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge		31.923,56	23.700	21.100	13.900	14.200	14.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		470.849,56	474.700	601.900	613.400	625.600	638.100
	3.6.3.05.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	75.255,21	95.700	92.300	94.100	96.000	97.900
	3.6.3.05.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	227.954,51	216.300	314.100	320.300	326.700	333.300
	3.6.3.05.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.866,29	36.700	39.100	39.900	40.700	41.500
	3.6.3.05.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	14.927,83	13.700	20.100	20.500	20.900	21.400
	3.6.3.05.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	47.694,58	45.200	64.300	65.500	66.900	68.200
	3.6.3.05.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.542,77	6.300	6.400	6.500	6.600	6.800
	3.6.3.05.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.423,11	1.300	2.000	2.000	2.000	2.100
	3.6.3.05.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	36.860,86	43.600	44.600	45.400	46.400	47.300
	3.6.3.05.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.149,19	7.900	8.000	8.200	8.400	8.600
	3.6.3.05.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	14.722,12	0	0	0	0	0
	3.6.3.05.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	8.221,10	0	0	0	0	0
	3.6.3.05.030.4019000	Dienstaufwendungen der Jugendgerichtshilfe (JGH)	1.231,99	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14	Aufwendungen für Versorgung		3.761,32	7.800	7.500	7.800	7.900	8.000
	3.6.3.05.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	2.665,09	5.800	5.700	5.900	6.000	6.100
	3.6.3.05.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.096,23	2.000	1.800	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2023

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, Amtspflegschaft./-vormundschaft, Gerichtshilfen						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.843,75	3.700	11.000	2.400	2.400	2.400
3.6.3.05.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		215,84	1.000	800	800	800	800
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	100	0	0	0
3.6.3.05.030.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		0,00	1.000	1.000	0	0	0
3.6.3.05.040.4291000	Erstattung von Aufwendungen der Vormundschaft		7.627,91	1.500	9.000	1.500	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.427,92	3.600	3.900	3.900	3.900	4.000
3.6.3.05.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		459,81	500	800	800	800	900
3.6.3.05.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		1.968,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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			484.882,55	489.800	624.300	627.500	639.800	652.500
21 ordentliches Ergebnis			-452.958,99	-466.100	-603.200	-613.600	-625.600	-638.200
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-452.958,99	-466.100	-603.200	-613.600	-625.600	-638.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-452.958,99	-466.100	-603.200	-613.600	-625.600	-638.200

Doppischer Budgetplan 2023

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	Übrige Hilfen		

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 Erziehungsberechtigte zu 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

Doppischer Budgetplan 2023

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	Übrige Hilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	3.6.3.06.040.3141000	Zuweisungen für Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4	sonstige Transfererträge		5.631,91	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	3.6.3.06.020.3221000	Kostenbeiträge (gemeinsame Wohnformen)	3.850,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.3.06.020.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern (gemeinsame Wohnformen)	0,00	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)	1.781,75	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		63.762,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
	3.6.3.06.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Elterngeld	63.762,00	63.800	63.800	63.800	63.800	63.800
11	sonstige ordentliche Erträge		1.755,30	500	400	400	400	500
	3.6.3.06.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	308,61	100	100	100	100	200
	3.6.3.06.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	45,37	0	0	0	0	0
	3.6.3.06.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.053,06	0	0	0	0	0
	3.6.3.06.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	84,76	0	0	0	0	0
	3.6.3.06.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	253,74	400	300	300	300	300
	3.6.3.06.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	9,76	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		71.149,21	73.200	73.100	73.100	73.100	73.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		95.916,68	95.900	101.300	103.200	105.300	107.500
	3.6.3.06.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	3.503,91	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900
	3.6.3.06.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	69.433,15	69.500	73.400	74.800	76.300	77.900
	3.6.3.06.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.136,99	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	3.6.3.06.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	4.444,17	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	3.6.3.06.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	14.604,41	14.600	15.300	15.600	15.900	16.200
	3.6.3.06.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	207,12	200	200	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2023

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	Übrige Hilfen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.3.06.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		346,47	300	400	400	400	400
3.6.3.06.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.717,58	1.600	1.800	1.800	1.800	1.900
3.6.3.06.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		333,13	300	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		189,75	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			175,26	300	300	300	300	300
3.6.3.06.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		124,18	200	200	200	200	200
3.6.3.06.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		51,08	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			57,50	6.900	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.3.06.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	500	100	100	100	100
3.6.3.06.010.4271000	Werbe- und Aufklärungsmaterial		0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.06.040.4271000	Aus- und Fortbildung in der Jugendarbeit		57,50	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Transferaufwendungen			186.296,80	300.100	300.100	300.100	300.100	300.100
3.6.3.06.020.4332000	Kosten der gemeinsamen Wohnformen		186.296,80	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.6.3.06.030.4332000	Kosten der Betreuung und Versorgung in Notsituationen (teilstationär)		0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.888,73	9.500	9.500	9.500	9.500	9.600
3.6.3.06.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		183,94	200	200	200	200	300
3.6.3.06.000.4429100	Mitgliedsbeiträge / Aufwendungen für Pflegesatzverhandlungen		7.702,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.3.06.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		2,00	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			290.334,97	412.700	417.700	419.600	421.700	424.000
21 ordentliches Ergebnis			-219.185,76	-339.500	-344.600	-346.500	-348.600	-350.800
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-219.185,76	-339.500	-344.600	-346.500	-348.600	-350.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-219.185,76	-339.500	-344.600	-346.500	-348.600	-350.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 aufgrund einer Vereinbarung mit den kreisangehörigen Gemeinden wahrgenommen. Der Landkreis übernimmt vereinbarungsgemäß 2/3 des entstehenden Gesamtdefizits der laufenden Betriebskosten 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 für Kinder soll die Gemeinden und die übrigen Träger der Tageseinrichtungen dabei unterstützen, ein bedarfsgerechtes Angebot an Tageseinrichtungsvorhalten 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. 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

Gewährung einer finanziellen Beteiligung an die kreisangehörigen Gemeinden für den Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen, Kindergärten und Horte).

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		477.229,42	584.300	129.600	0	0	0
	3.6.5.01.000.3141000	Zuweisung des Landes zur Verbesserung der Qualität in Kindertagesstätten	364.518,28	454.400	129.500	0	0	0
	3.6.5.01.010.3140100	Zuweisung aus dem Bundesprogramm Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung	112.711,14	119.300	0	0	0	0
	3.6.5.01.010.3142000	Beteiligung der Gemeinden am Projekt "Kita-Einstieg"	0,00	10.600	100	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.715,02	6.800	26.700	31.600	31.600	28.900
	3.6.5.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	4.715,02	6.800	26.700	31.600	31.600	28.900
12	Summe ordentliche Erträge		481.944,44	591.100	156.300	31.600	31.600	28.900
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		66.109,93	101.900	145.400	198.000	198.200	195.100
	3.6.5.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	66.109,93	101.900	145.400	198.000	198.200	195.100
18	Transferaufwendungen		8.521.574,47	9.597.000	10.222.700	10.512.400	10.909.000	11.316.600
	3.6.5.01.000.4312000	Zuweisungen an Gemeinden für Tageseinrichtungen	17.188,32	0	0	0	0	0
	3.6.5.01.000.4312010	Zuweisungen an die Gemeinde Friedeburg für Tageseinrichtungen	1.832.760,00	2.292.800	2.659.100	2.797.400	2.939.900	3.086.600
	3.6.5.01.000.4312020	Zuweisungen an die Gemeinde Langeoog für Tageseinrichtungen	212.642,08	288.600	316.200	335.300	355.100	375.500
	3.6.5.01.000.4312030	Zuweisungen an die Gemeinde Spiekeroog für Tageseinrichtungen	110.700,00	178.000	114.000	116.300	118.600	121.000
	3.6.5.01.000.4312040	Zuweisungen an die Stadt Wittmund für Tageseinrichtungen	3.179.500,00	3.186.600	4.077.800	4.335.100	4.491.800	4.653.000
	3.6.5.01.000.4312050	Zuweisungen an die Samtgemeinde Esens für Tageseinrichtungen	1.556.665,72	1.798.900	1.560.800	1.599.800	1.639.900	1.680.800
	3.6.5.01.000.4312060	Zuweisungen an die Samtgemeinde Holtriem für Tageseinrichtungen	1.107.720,00	1.265.000	1.280.800	1.328.500	1.363.700	1.399.700
	3.6.5.01.000.4312100	Weiterleitung von Landesmitteln zur Verbesserg.d. Qualität in Kindertagesstätten	378.424,88	454.400	129.500	0	0	0
	3.6.5.01.010.4318000	Zuweisung Kita-Einstieg an das Ev.-luth. Kirchenamt Aurich	125.973,47	132.700	84.500	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.587.684,40	9.698.900	10.368.100	10.710.400	11.107.200	11.511.700
21	ordentliches Ergebnis		-8.105.739,96	-9.107.800	-10.211.800	-10.678.800	-11.075.600	-11.482.800
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-8.105.739,96	-9.107.800	-10.211.800	-10.678.800	-11.075.600	-11.482.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.105.739,96	-9.107.800	-10.211.800	-10.678.800	-11.075.600	-11.482.800

Doppischer Budgetplan 2023

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 des Landes Niedersachsen gefördert.

Auftrag

§ 13 SGB VIII; Beschluss des Kreisausschusses v. 25.06.2020

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 in die 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		120.935,05	108.000	90.000	30.000	0	0
	3.6.7.01.000.3141000	Zuweisung des Landes	120.935,05	108.000	90.000	30.000	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		3.627,98	2.200	1.900	1.900	1.900	2.000
	3.6.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.271,74	400	600	600	600	600
	3.6.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	186,94	100	100	100	100	100
	3.6.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	607,86	0	0	0	0	0
	3.6.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	475,61	0	0	0	0	0
	3.6.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.045,62	1.500	1.100	1.100	1.100	1.200
	3.6.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	40,21	200	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		124.563,03	110.300	92.000	32.000	1.900	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		108.707,21	106.400	118.900	121.200	123.800	126.200
	3.6.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	14.438,95	14.600	14.900	15.200	15.500	15.800
	3.6.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	60.950,47	61.100	70.100	71.500	72.900	74.400
	3.6.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	4.413,70	5.100	5.800	5.900	6.100	6.200
	3.6.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.927,68	3.900	4.500	4.600	4.700	4.800
	3.6.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.865,08	12.900	13.900	14.200	14.500	14.800
	3.6.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	553,16	600	700	700	700	700
	3.6.7.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	416,21	400	500	500	500	500
	3.6.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	7.077,83	6.600	7.200	7.300	7.500	7.600
	3.6.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.372,75	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	3.6.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.316,91	0	0	0	0	0
	3.6.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.374,47	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		722,23	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
	3.6.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	511,74	900	900	900	1.000	1.000
	3.6.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	210,49	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.965,25	87.500	87.400	29.300	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	1.000	100	100	0	0	
3.6.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	1.545,80	1.700	1.700	600	1.700	1.700	
3.6.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	200	0	0	
3.6.7.01.000.4291000	Aufwendungen für Projekte (sonstige)	615,50	12.000	12.000	4.000	0	0	
3.6.7.01.000.4291100	Aufwendungen für das Projekt "Komm an Bord"	67.803,95	72.300	73.100	24.400	0	0	
18	Transferaufwendungen	3.127,50	6.000	600	2.000	0	0	
3.6.7.01.000.4318000	Leistungen an Teilnehmer/innen	3.127,50	6.000	600	2.000	0	0	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529,38	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	
3.6.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	98,15	100	100	100	100	100	
3.6.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben	100,00	100	100	100	0	0	
3.6.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	275,25	700	700	700	700	700	
3.6.7.01.000.4431200	Bürobedarf	424,49	200	200	200	0	0	
3.6.7.01.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.	24,95	100	100	100	0	0	
3.6.7.01.000.4431500	Post- und Fernsprechgebühren	481,68	100	100	100	0	0	
3.6.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich	124,86	200	200	200	200	200	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	184.051,57	202.600	209.600	155.200	127.800	130.200	
21	ordentliches Ergebnis	-59.488,54	-92.300	-117.600	-123.200	-125.900	-128.200	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-59.488,54	-92.300	-117.600	-123.200	-125.900	-128.200	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.488,54	-92.300	-117.600	-123.200	-125.900	-128.200	

Doppischer Budgetplan 2023

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, Trennung und 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 10.12.2015

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 ihre Erziehungsverantwortung 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		190.120,38	220.000	225.000	230.000	0	0
	3.6.7.02.000.4318000	Zuschuss an Diakonisches Werk für Lebensberatungsstelle	190.120,38	220.000	225.000	230.000	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		190.120,38	220.000	225.000	230.000	0	0
21	ordentliches Ergebnis		-190.120,38	-220.000	-225.000	-230.000	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-190.120,38	-220.000	-225.000	-230.000	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-190.120,38	-220.000	-225.000	-230.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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.

Auftrag

§§ 16, 23 SGB VIII Beschlüsse 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 Hilfen aufzubauen.

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		130.607,00	122.100	138.600	55.000	55.000	55.000
3.6.7.03.000.3141000	Zuweisung des Landes zur Förderung von Familien unterstützenden Maßnahmen		56.660,00	25.000	56.600	0	0	0
3.6.7.03.010.3141000	Zuweisung des Landes für Familienhebammen, Auf-/Ausbau Netzwerke Frühe Hilfen		46.947,00	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.7.03.020.3141000	Zuweisung des Landes für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"		22.000,00	27.000	27.000	0	0	0
3.6.7.03.030.3141000	Zuweisung des Landes für Projekt "Präventionsketten in Niedersachsen"		5.000,00	100	0	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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.769,94	0	0	0	0	0
3.6.7.03.030.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		1.769,94	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		11.161,84	5.200	4.500	4.600	4.700	4.800
3.6.7.03.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		3.156,78	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
3.6.7.03.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		464,04	100	200	200	200	200
3.6.7.03.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.255,31	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.896,77	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.595,49	3.700	2.600	2.700	2.700	2.800
3.6.7.03.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		99,80	400	300	300	300	300
3.6.7.03.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		693,65	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		151.038,78	127.400	143.200	59.700	59.800	59.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		238.812,60	292.700	321.800	295.900	299.700	303.700
3.6.7.03.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		35.854,19	35.200	35.700	36.400	37.100	37.900
3.6.7.03.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		51.836,04	55.500	56.700	57.800	58.900	60.100
3.6.7.03.000.4019000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte (Honorare)		36.916,81	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.6.7.03.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		10.389,16	12.000	13.700	14.000	14.200	14.500
3.6.7.03.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.070,12	3.600	3.600	3.700	3.800	3.900
3.6.7.03.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		10.849,82	11.500	11.700	11.900	12.200	12.400
3.6.7.03.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.045,43	3.500	3.700	3.800	3.800	3.900

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.03.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	297,68	300	400	400	400	400	400
3.6.7.03.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	17.568,95	16.000	17.200	17.600	17.900	18.300	18.300
3.6.7.03.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	3.407,51	2.900	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300
3.6.7.03.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.648,00	0	0	0	0	0	0
3.6.7.03.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	362,85	0	0	0	0	0	0
3.6.7.03.010.4019000	Honorare für Familienhebammen	23.136,69	30.000	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"	2.975,00	29.800	29.800	0	0	0	0
3.6.7.03.020.4019010	Honorare für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen - Sprachmittler knüpfen an"	8.473,40	8.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.7.03.030.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	22.410,35	22.900	35.300	36.000	36.800	37.500	37.500
3.6.7.03.030.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	1.297,45	1.500	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
3.6.7.03.030.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	4.187,93	4.800	7.400	7.500	7.700	7.800	7.800
3.6.7.03.030.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	148,03	200	200	300	300	300	300
3.6.7.03.030.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	937,19	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung		1.792,75	2.800	2.900	3.000	3.000	3.200	3.200
3.6.7.03.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.270,26	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
3.6.7.03.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	522,49	700	700	700	700	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.391,85	37.800	41.700	31.700	31.700	21.700	21.700
3.6.7.03.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	242,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.03.000.4271000	Kosten für die Qualifizierung von Kindertagespflegepersonen	3.104,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
3.6.7.03.000.4271010	Sachkosten Familien- und Kinderservicebüro	11.672,64	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.6.7.03.010.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.7.03.010.4271000	Kosten für die Qualifizierung, Netzwerkarbeit Familienhebammen	801,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.03.010.4271010	Sachkosten Familienhebammenprojekt	65,44	3.000	3.000	0	0	0	0
3.6.7.03.020.4271000	Sachkosten für Projekt "Gut ankommen in Niedersachsen"	1.505,47	7.000	7.000	0	0	0	0
3.6.7.03.030.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	200	200	200	200	200	200
3.6.7.03.030.4271000	Sachkosten für Projekt "Präventionsketten in Niedersachsen"	0,00	100	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.379,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
3.6.7.03.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40,91	100	100	100	100	200	200
3.6.7.03.000.4429000	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100	100
3.6.7.03.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.206,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.7.03.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.6.7.03.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		132,60	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		259.377,01	335.800	368.900	333.100	336.900	331.200
21	ordentliches Ergebnis		-108.338,23	-208.400	-225.700	-273.400	-277.100	-271.300
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-108.338,23	-208.400	-225.700	-273.400	-277.100	-271.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-108.338,23	-208.400	-225.700	-273.400	-277.100	-271.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			8.963,32	8.700	8.100	9.700	9.800	9.900
3.6.7.04.000.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	8.963,32	8.700	8.100	9.700	9.800	9.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.963,32	8.700	8.100	9.700	9.800	9.900
21 ordentliches Ergebnis			-8.963,32	-8.700	-8.100	-9.700	-9.800	-9.900
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-8.963,32	-8.700	-8.100	-9.700	-9.800	-9.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.963,32	-8.700	-8.100	-9.700	-9.800	-9.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		17.000,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	4.1.2.01.000.4318000	Zuschuss an Pro-FAMILIA	2.000,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	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	5.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.000,00	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
21	ordentliches Ergebnis		-17.000,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-17.000,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.000,00	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	53	Gesundheit						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596.069,08	251.200	256.000	260.800	265.800	273.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.839,12	70.000	73.000	35.000	71.000	71.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		478.605,93	94.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11	sonstige ordentliche Erträge		76.429,32	24.600	40.500	39.200	29.000	29.600
12	Summe ordentliche Erträge		1.169.943,45	440.300	433.000	398.500	429.300	437.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.470.561,57	1.508.500	1.549.300	1.577.700	1.609.100	1.641.500
14	Aufwendungen für Versorgung		8.154,44	13.500	18.400	18.700	18.900	19.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		252.324,34	27.200	24.200	24.200	24.200	24.200
18	Transferaufwendungen		76.454,55	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		445.662,27	145.600	125.700	127.300	128.900	130.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.253.157,17	1.794.200	1.817.000	1.847.300	1.880.500	1.914.900
21	ordentliches Ergebnis		-1.083.213,72	-1.353.900	-1.384.000	-1.448.800	-1.451.200	-1.477.800
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-1.083.213,72	-1.353.900	-1.384.000	-1.448.800	-1.451.200	-1.477.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	59.300	59.300	60.400	61.700	62.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	59.300	59.300	60.400	61.700	62.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.083.213,72	-1.294.600	-1.324.700	-1.388.400	-1.389.500	-1.414.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 Fortbildungsangebotes; Förderung ehrenamtlicher Betreuungen; Einzelgespräche/Öffentliche Veranstaltungen; Beglaubigung von Vorsorgevollmachten

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
3.4.3.01.000.3311000		Einnahmen im Zusammenhang mit der Novellierung des BtOG	0,00	0	3.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge			2.026,85	0	0	0	0	0
3.4.3.01.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	45,35	0	0	0	0	0
3.4.3.01.000.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.981,50	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.026,85	0	3.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			81.396,72	80.800	75.800	77.500	79.000	80.600
3.4.3.01.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	64.832,91	64.100	63.900	65.200	66.500	67.800
3.4.3.01.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	3.688,52	3.700	1.700	1.800	1.800	1.900
3.4.3.01.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	12.513,18	12.600	9.800	10.000	10.200	10.400
3.4.3.01.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	19,24	100	0	0	0	0
3.4.3.01.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	342,87	300	400	500	500	500
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			227,12	800	10.600	10.600	10.600	10.600
3.4.3.01.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	223,28	200	0	0	0	0
3.4.3.01.000.4429000		Vermischte Ausgaben	0,00	500	500	500	500	500
3.4.3.01.000.4429100		Aufwendungen im Zusammenhang mit der Novellierung des BtOG	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.4.3.01.000.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	3,84	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			81.623,84	81.700	86.500	88.200	89.700	91.300
21 ordentliches Ergebnis			-79.596,99	-81.700	-83.500	-87.200	-88.700	-90.300
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-79.596,99	-81.700	-83.500	-87.200	-88.700	-90.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-79.596,99	-81.700	-83.500	-87.200	-88.700	-90.300

Doppischer Budgetplan 2023

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. Beamtenengesetz (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 und ungesundheitsgefährdenden 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		596.069,08	251.200	256.000	260.800	265.800	273.000
4.1.4.01.010.3140100	Erstattungen vom Bund aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst		142.989,00	238.200	243.000	247.800	252.800	260.000
4.1.4.01.022.3131000	Zuweisungen des Landes für Corona-Impfungen		440.080,08	0	0	0	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		18.839,12	70.000	70.000	34.000	70.000	70.000
4.1.4.01.010.3311000	Verwaltungsgebühren (Amtsärztlicher Dienst)		10.752,42	40.000	40.000	4.000	40.000	40.000
4.1.4.01.020.3311000	Verwaltungsgebühren (Gesundheitsaufsicht)		8.086,70	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		478.605,93	94.500	63.500	63.500	63.500	63.500
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)		424.857,68	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.01.030.3484000	Personal-/Sachkostenerstattung für Schulzahnpflege/Prophylaxe von Krankenkassen		53.748,25	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11	sonstige ordentliche Erträge		74.402,47	24.600	40.500	39.200	29.000	29.600
4.1.4.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		8.932,88	3.000	4.300	4.400	4.500	4.600
4.1.4.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		1.313,11	400	600	600	600	600
4.1.4.01.010.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	0	12.700	11.100	0	0
4.1.4.01.010.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		4.290,21	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		14.305,18	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		7.344,58	10.900	8.100	8.200	8.400	8.600
4.1.4.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		282,41	1.300	800	800	900	900
4.1.4.01.020.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		1.655,67	500	700	700	800	800
4.1.4.01.020.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		243,38	100	100	100	100	100
4.1.4.01.020.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		4.178,08	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		6.592,04	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.361,29	1.900	1.400	1.400	1.400	1.500
4.1.4.01.020.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		52,34	200	100	100	100	100
4.1.4.01.030.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		413,91	100	200	200	200	200
4.1.4.01.030.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		60,84	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		4.689,99	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.030.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		6.254,01	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		340,32	500	300	300	400	400
4.1.4.01.030.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		13,09	100	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		827,85	300	2.300	2.400	2.400	2.500
4.1.4.01.040.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		121,69	0	300	300	300	300
4.1.4.01.040.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.913,96	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		1.971,82	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		680,65	1.000	4.400	4.400	4.500	4.600
4.1.4.01.040.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		26,17	100	400	400	500	500
4.1.4.01.060.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		2.528,49	800	1.200	1.200	1.200	1.200
4.1.4.01.060.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		371,68	100	200	200	200	200
4.1.4.01.060.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		163,34	0	0	0	0	0
4.1.4.01.060.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		314,64	0	0	0	0	0
4.1.4.01.060.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		2.078,91	3.000	2.200	2.200	2.300	2.300
4.1.4.01.060.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		79,94	300	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			1.167.916,60	440.300	430.000	397.500	428.300	436.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.389.164,85	1.427.700	1.473.500	1.500.200	1.530.100	1.560.900
4.1.4.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		101.544,74	104.900	109.800	112.000	114.200	116.500
4.1.4.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		292.798,40	358.300	270.500	275.900	281.400	287.000
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		32.208,89	37.400	42.500	43.300	44.200	45.100
4.1.4.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		14.132,77	21.200	17.800	18.200	18.500	18.900
4.1.4.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		50.252,89	61.100	51.000	52.000	53.100	54.100
4.1.4.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		4.565,61	5.300	5.600	5.700	5.800	5.900
4.1.4.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		1.753,00	2.300	1.700	1.700	1.800	1.800
4.1.4.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		49.715,58	47.800	53.000	54.100	55.200	56.300

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.010.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.642,38	8.700	9.500	9.700	10.000	10.200
4.1.4.01.010.4071000		Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	2.500	0	0	0
4.1.4.01.010.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.625,18	0	0	0	0	0
4.1.4.01.010.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	17.327,38	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	18.797,98	18.600	18.500	18.900	19.300	19.700
4.1.4.01.020.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	92.990,66	98.600	114.400	116.700	119.100	121.500
4.1.4.01.020.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.399,19	6.300	7.100	7.300	7.400	7.600
4.1.4.01.020.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.928,37	6.300	7.300	7.500	7.600	7.800
4.1.4.01.020.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	18.922,81	20.500	23.800	24.300	24.700	25.200
4.1.4.01.020.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	572,40	700	700	700	700	700
4.1.4.01.020.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	492,26	500	700	700	700	700
4.1.4.01.020.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	9.214,59	8.500	8.900	9.100	9.300	9.500
4.1.4.01.020.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.787,18	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4.1.4.01.020.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	5.293,40	0	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	16.705,56	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	4.699,42	4.600	4.600	4.700	4.800	4.900
4.1.4.01.030.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	217.091,94	202.100	249.900	254.900	260.000	265.200
4.1.4.01.030.4019000		Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.01.030.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.349,80	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
4.1.4.01.030.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.674,05	12.900	16.100	16.400	16.700	17.100
4.1.4.01.030.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	44.248,47	41.800	51.600	52.600	53.700	54.700
4.1.4.01.030.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	138,29	200	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.247,13	1.200	1.500	1.600	1.600	1.600
4.1.4.01.030.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.303,61	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
4.1.4.01.030.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	446,79	400	400	400	400	400
4.1.4.01.030.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.157,38	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	16.725,18	0	0	0	0	0
4.1.4.01.040.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	9.399,10	9.300	59.100	60.300	61.500	62.800
4.1.4.01.040.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	183.909,80	201.900	179.600	183.200	186.800	190.600

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.040.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.699,59	3.100	3.600	3.600	3.700	3.800	
4.1.4.01.040.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	13.917,97	14.400	11.600	11.800	12.000	12.300	
4.1.4.01.040.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	41.481,13	43.900	36.300	37.000	37.700	38.500	
4.1.4.01.040.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	297,21	400	400	400	400	400	
4.1.4.01.040.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.124,35	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300	
4.1.4.01.040.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.607,35	4.200	28.500	29.100	29.700	30.300	
4.1.4.01.040.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	893,60	800	5.100	5.200	5.400	5.500	
4.1.4.01.040.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.067,97	0	0	0	0	0	
4.1.4.01.040.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.150,25	0	0	0	0	0	
4.1.4.01.060.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	28.520,67	29.000	29.800	30.400	31.000	31.700	
4.1.4.01.060.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	4.652,68	4.600	1.600	1.700	1.700	1.700	
4.1.4.01.060.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	9.076,38	10.500	12.000	12.200	12.400	12.700	
4.1.4.01.060.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	299,77	300	100	100	100	100	
4.1.4.01.060.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	985,97	1.000	300	300	400	400	
4.1.4.01.060.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.384,42	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	
4.1.4.01.060.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	23,47	100	100	100	100	100	
4.1.4.01.060.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	14.072,20	13.200	14.400	14.700	15.000	15.300	
4.1.4.01.060.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.729,32	2.400	2.600	2.600	2.700	2.800	
4.1.4.01.060.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	63,65	0	0	0	0	0	
4.1.4.01.060.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	54,72	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		8.154,44	13.500	18.400	18.700	18.900	19.300	
4.1.4.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.594,51	6.300	6.800	7.000	7.100	7.300	
4.1.4.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.478,52	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	
4.1.4.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	666,23	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.1.4.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	274,04	400	400	400	400	400	
4.1.4.01.030.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	166,55	300	300	300	300	300	
4.1.4.01.030.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	68,51	100	100	100	100	100	
4.1.4.01.040.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	333,12	600	3.700	3.800	3.800	3.900	
4.1.4.01.040.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	137,02	200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.1.4.01.060.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.017,44	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.060.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	418,50	600	600	600	600	600
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.324,34	27.100	24.100	24.100	24.100	24.100
4.1.4.01.010.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	4,34	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.1.4.01.010.4291000		Untersuchungen in fremden Instituten / Kosten für Röntgenuntersuchungen	127,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.010.4291300		Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen	671,16	2.000	0	0	0	0
4.1.4.01.020.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	82,56	200	200	200	200	200
4.1.4.01.020.4291000		Untersuchungen in fremden Instituten	4.140,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.01.022.4291000		Aufwendungen Dritter (Personal- u. Sachkosten) für Corona-Impfungen	242.750,53	0	0	0	0	0
4.1.4.01.030.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	200	200	200	200	200
4.1.4.01.030.4271000		Aufwendungen für Schulzahnpflege/Prophylaxe	4.430,40	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.1.4.01.040.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	118,15	200	200	200	200	200
4.1.4.01.040.4291000		Aufwendungen für Supervision	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18		Transferaufwendungen	76.454,55	99.400	99.400	99.400	99.400	99.400
4.1.4.01.020.4318000		Medizinischer Sachbedarf / Kosten nach § 56 Infektionsschutzgesetz	878,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.1.4.01.040.4318000		Zuschüsse an Selbsthilfegruppen, Fahrkosten für Minderbemittelte	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.1.4.01.040.4318010		Zuschuss an Diakonisches Werk für Suchtberatungsstelle	75.576,31	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4.1.4.01.050.4318000		Förderung der hausärztlichen und zahnärztlichen Versorgung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	445.435,15	144.800	115.100	116.700	118.300	119.900
4.1.4.01.010.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	272,51	600	300	300	300	300
4.1.4.01.010.4431000		Medizinischer Sachbedarf	10.014,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.1.4.01.010.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	126,01	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.1.4.01.020.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	258,48	300	300	300	300	300
4.1.4.01.020.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	84,31	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
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)	2.147,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.021.4457000		Entschädigung nach § 56 IfSG wg. Coronavirus an priv. Unternehmen (Arbeitgeber)	397.116,07	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.021.4458000		Entschädigung nach § 56 IfSG wg. Coronavirus an Selbständige	23.973,82	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.021.4458100		Entschädigung nach § 56 Abs. 1 IfSG wg. Coronavirus an Arbeitnehmer	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1.4.01.021.4458200	Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG wg. Coronavirus an Arbeitnehmer (Betreuung)		1.593,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.030.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		288,14	200	300	300	300	300
4.1.4.01.030.4431000	Medizinischer Sachbedarf		487,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.030.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		512,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.1.4.01.040.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		557,84	600	500	500	500	500
4.1.4.01.040.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		2.268,87	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.1.4.01.040.4452000	Erstattung Personalkosten an Lk Friesland für sozialpsych. Dienst		0,00	77.300	80.000	81.600	83.200	84.800
4.1.4.01.060.4431000	Sachkosten für "Gesundheitsregion Landkreis Wittmund"		5.733,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.1.4.01.060.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		0,00	700	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.171.533,33	1.712.500	1.730.500	1.759.100	1.790.800	1.823.600
21 ordentliches Ergebnis			-1.003.616,73	-1.272.200	-1.300.500	-1.361.600	-1.362.500	-1.387.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.003.616,73	-1.272.200	-1.300.500	-1.361.600	-1.362.500	-1.387.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	59.300	59.300	60.400	61.700	62.900
4.1.4.01.010.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	59.300	59.300	60.400	61.700	62.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	59.300	59.300	60.400	61.700	62.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.003.616,73	-1.212.900	-1.241.200	-1.301.200	-1.300.800	-1.324.600

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	56	Jobcenter						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		20.293.505,90	21.908.600	28.671.800	29.374.300	30.068.400	30.732.400
4	sonstige Transfererträge		1.272.126,42	1.324.100	1.342.400	1.370.900	1.399.600	1.423.100
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.986,82	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		129.179,23	69.600	46.700	47.600	48.500	49.400
12	Summe ordentliche Erträge		21.707.798,37	23.302.400	30.061.000	30.792.900	31.516.600	32.205.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.402.731,95	3.668.200	4.024.800	4.105.500	4.187.700	4.271.700
14	Aufwendungen für Versorgung		19.087,77	35.500	27.500	28.000	28.600	29.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.502,15	219.200	280.400	296.600	298.500	300.200
16	Abschreibungen		33.494,04	33.900	33.700	31.600	32.600	33.800
18	Transferaufwendungen		20.835.816,31	21.387.700	29.049.000	29.968.000	30.681.100	31.345.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		471.032,54	583.200	168.000	159.800	161.800	161.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		24.905.664,76	25.927.700	33.583.400	34.589.500	35.390.300	36.142.200
21	ordentliches Ergebnis		-3.197.866,39	-2.625.300	-3.522.400	-3.796.600	-3.873.700	-3.937.200
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-3.197.866,39	-2.625.300	-3.522.400	-3.796.600	-3.873.700	-3.937.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	801.500	804.200	817.700	831.900	846.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-801.500	-804.200	-817.700	-831.900	-846.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.197.866,39	-3.426.800	-4.326.600	-4.614.300	-4.705.600	-4.783.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 01.01.2011 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 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.290.638,66	5.095.600	8.252.000	8.575.000	8.789.000	8.996.000
3.1.2.01.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		4.290.638,66	5.095.600	8.252.000	8.575.000	8.789.000	8.996.000
4	sonstige Transfererträge		527.159,65	561.800	573.000	584.400	595.900	606.600
3.1.2.01.001.3212000	Übergeleitete Unterhaltsansprüche		21.892,03	20.800	21.200	21.600	22.000	22.400
3.1.2.01.001.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		245.931,66	176.900	180.400	184.000	187.600	191.200
3.1.2.01.001.3214000	Sonstige Ersatzleistungen		6.130,89	20.800	21.200	21.600	22.000	22.000
3.1.2.01.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen		253.205,07	343.300	350.200	357.200	364.300	371.000
11	sonstige ordentliche Erträge		6.528,10	0	0	0	0	0
3.1.2.01.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		6.528,10	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		4.824.326,41	5.657.400	8.825.000	9.159.400	9.384.900	9.602.600
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		7.247.848,49	7.810.200	11.985.800	12.464.800	12.786.800	13.097.500
3.1.2.01.100.4339000	Grundmiete		4.873.245,21	5.100.000	6.195.000	6.352.500	6.510.000	6.667.500
3.1.2.01.100.4339100	Grundmiete (Darlehen)		21.464,51	18.700	26.300	26.800	27.300	27.900
3.1.2.01.110.4339000	Schuldzinsen bei Wohneigentum		61.644,73	82.000	87.800	89.600	91.400	93.200
3.1.2.01.110.4339100	Schuldzinsen bei Wohneigentum (Darlehen)		0,00	5.100	5.500	5.600	5.700	5.700
3.1.2.01.120.4339000	Nebenkosten		1.113.723,13	1.200.000	1.638.000	1.743.000	1.848.000	1.953.000
3.1.2.01.120.4339100	Nebenkosten (Darlehen)		0,00	5.100	7.400	7.900	8.400	8.900
3.1.2.01.130.4339000	Heizkosten		1.063.082,13	1.200.000	3.780.000	3.990.000	4.043.000	4.095.000
3.1.2.01.130.4339100	Heizkosten (Darlehen)		0,00	5.000	7.400	7.900	8.400	8.900
3.1.2.01.200.4339000	Wohnungsbeschaffungskosten usw.		10.705,39	15.300	16.400	16.700	17.100	17.400
3.1.2.01.200.4339100	Wohnungsbeschaffungskosten usw. als Darlehen		50.330,91	75.000	89.200	91.000	92.800	84.500
3.1.2.01.210.4339100	Mietschulden (Darlehen)		23.244,72	25.000	49.700	50.400	51.000	51.500
3.1.2.01.300.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Betreuungskosten		21.425,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.1.2.01.400.4339000	Kosten nach § 36a SGB II (Frauenhaus) Kosten der Unterkunft		8.646,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.2.01.600.4339000	Instandhaltungskosten bei Eigentum		336,09	6.000	9.100	9.300	9.500	9.700
3.1.2.01.600.4339100	Instandhaltungskosten bei Eigentum (Darlehen)		0,00	3.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.247.848,49	7.810.200	11.985.800	12.464.800	12.786.800	13.097.500
21	ordentliches Ergebnis		-2.423.522,08	-2.152.800	-3.160.800	-3.305.400	-3.401.900	-3.494.900
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.423.522,08	-2.152.800	-3.160.800	-3.305.400	-3.401.900	-3.494.900

Doppischer Budgetplan 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.423.522,08	-2.152.800	-3.160.800	-3.305.400	-3.401.900	-3.494.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 01.01.2011 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 2023

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)						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.1.2.03.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	993,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	sonstige ordentliche Erträge		148,43	0	0	0	0	0
	3.1.2.03.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	148,43	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.141,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		74.265,06	101.400	126.000	130.200	134.400	138.600
	3.1.2.03.100.4339000	Erstausstattung für Wohnung	52.310,83	71.400	88.200	90.300	92.400	94.500
	3.1.2.03.200.4339000	Erstausstattung für Bekleidung bei Schwangerschaft/Geburt	21.954,23	30.000	37.800	39.900	42.000	44.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		74.265,06	101.400	126.000	130.200	134.400	138.600
21	ordentliches Ergebnis		-73.123,63	-100.400	-125.000	-129.200	-133.400	-137.600
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-73.123,63	-100.400	-125.000	-129.200	-133.400	-137.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.123,63	-100.400	-125.000	-129.200	-133.400	-137.600

Doppischer Budgetplan 2023

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	Arbeitslosengeld II		

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

Arbeitslosengeld, Sozialgeld, Leistungen zur Sozialversicherung, Mehrbedarfe, einmalige Leistungen für orthopädische Schuhe und Geräte

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	56	Jobcenter					zuständig:	FB 56
Fachbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen						
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II						
Produkt	3.1.2.04	Arbeitslosengeld II						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.047.871,16	10.478.800	13.859.500	14.262.700	14.585.300	14.901.500
3.1.2.04.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		11.047.871,16	10.478.800	13.859.500	14.262.700	14.585.300	14.901.500
4	sonstige Transfererträge		728.547,75	736.100	743.000	760.000	777.100	789.800
3.1.2.04.001.3212000	Übergang von Ansprüchen (Unterhalt) § 33 SGB II		38.240,96	15.600	15.900	16.200	16.500	17.000
3.1.2.04.001.3213000	Erstattungsansprüche gegenüber Sozialleistungsträgern (§§ 102 ff SGB X)		453.926,42	364.100	380.000	390.000	400.000	410.000
3.1.2.04.001.3214000	Übergang von Ansprüchen (Sonstige) § 33 SGB II		1.540,21	10.400	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.04.001.3214200	Ersatzansprüche bei sozialwidrigen Verhalten (§ 34 SGB II)		-4.712,01	15.600	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.04.001.3214300	Ersatzansprüche bei rechtswidrig erhaltenen Leistungen (§ 34a SGB II)		-243,47	2.700	2.800	2.900	3.000	3.000
3.1.2.04.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen (§§ 50, 51 SGB X)		155.561,73	208.100	212.300	216.500	220.800	220.800
3.1.2.04.001.3215100	Rückzahlung gewährter Darlehen		91.129,19	93.600	95.500	97.400	99.300	101.000
3.1.2.04.001.3215200	Rückzahlung von Vorschüssen (§ 42 Abs. 2 Satz 2 SGB I)		-681,72	5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
3.1.2.04.001.3215300	Rückzahlung aufgrund vorläufiger Entscheidung (§ 328 Abs. 3 Satz 2 SGB III)		-6.213,56	20.800	21.200	21.600	22.000	22.500
11	sonstige ordentliche Erträge		4.503,64	0	0	0	0	0
3.1.2.04.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		4.503,64	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		11.780.922,55	11.214.900	14.602.500	15.022.700	15.362.400	15.691.300
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		11.718.754,05	11.214.900	14.602.500	15.022.700	15.362.400	15.691.300
3.1.2.04.100.4339000	Regelbedarf		6.986.858,51	6.762.600	8.242.500	8.400.000	8.557.500	8.715.000
3.1.2.04.100.4339100	Regelbedarf (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)		0,00	41.600	43.700	44.600	45.400	46.200
3.1.2.04.101.4339000	Einmalzahlung Corona		377.995,00	0	420.000	430.500	441.000	451.500
3.1.2.04.101.4339100	Sofortzuschlag nach § 72 SGB II		0,00	0	304.500	315.000	325.500	336.000
3.1.2.04.110.4339000	Sozialgeld		402.980,60	468.200	577.500	630.000	682.500	735.000
3.1.2.04.110.4339100	Sozialgeld (Darlehen nach § 24 Abs. 1 SGB II)		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.04.200.4339000	Mehrbedarfe		471.476,46	425.000	766.500	787.500	808.500	829.500
3.1.2.04.200.4339100	Mehrbedarfe (Darlehen)		0,00	5.200	5.600	5.700	5.800	5.800
3.1.2.04.210.4339000	Mehrbedarf "Härtefall" (§ 21 Abs. 6 SGB II)		0,00	15.000	15.800	15.800	15.800	15.800
3.1.2.04.300.4339000	Anschaffung / Reparatur von orthopädischen Schuhen / therapeutischen Geräten		186,00	300	300	300	300	300
3.1.2.04.400.4339100	Unabweisbarer Bedarf nach § 24 Abs. 1 SGB II (Darlehen)		40.339,80	80.000	52.500	54.600	56.700	58.800

Doppischer Budgetplan 2023

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	Arbeitslosengeld II						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.04.450.4339100	Überbrückungsdarlehen nach § 24 Abs. 4 SGB II (Bundesanteil)	40.870,65	0	52.500	55.700	58.800	62.000	
3.1.2.04.500.4339000	Leistungen zur Krankenversicherung	2.523.329,65	2.550.000	3.045.000	3.150.000	3.202.500	3.255.000	
3.1.2.04.510.4339000	Leistungen zur Pflegeversicherung	577.169,49	580.000	714.000	756.000	777.000	787.500	
3.1.2.04.530.4339000	Zuschuss zur Krankenversicherung	54.925,59	55.000	74.600	79.800	81.900	84.000	
3.1.2.04.530.4339100	Zuschuss zur Krankenversicherung (Darlehen)	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
3.1.2.04.540.4339000	Zuschuss zur Pflegeversicherung	9.497,69	9.000	14.700	15.800	16.300	16.800	
3.1.2.04.540.4339100	Zuschuss zur Pflegeversicherung (Darlehen)	0,00	3.000	3.100	3.200	3.300	3.300	
3.1.2.04.560.4339000	Zusatzbeiträge zur Krankenkasse	233.124,61	215.000	264.600	273.000	278.300	283.500	
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	11.718.754,05	11.214.900	14.602.500	15.022.700	15.362.400	15.691.300	
21	ordentliches Ergebnis	62.168,50	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	62.168,50	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	62.168,50	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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 das Jobcenter Wittmund erbracht.

Auftrag

§§ 14 - 18e SGB II

Leistungsauftrag

Eingliederung in Arbeit, Qualifizierung der Arbeitssuchenden

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.516.350,75	1.890.000	1.894.900	1.894.900	1.894.900	1.894.900
3.1.2.05.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		1.391.894,08	1.795.000	1.799.900	1.799.900	1.799.900	1.799.900
3.1.2.05.001.3191200	Leistungsbeteiligung für 11. Sonderprogramm (Abbau Arbeitslosigkeit Schwerbeh.)		0,00	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		124.456,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 sonstige Transfererträge			13.149,02	20.000	20.100	20.100	20.100	20.100
3.1.2.05.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen für Leistungen nach dem SGB III		13.149,02	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		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.001.3215200	Rückzahlung gewährter PAT-Hilfen nach § 16i SGB II		0,00	0	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			5.931,54	0	0	0	0	0
3.1.2.05.001.3583120	Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen		5.931,54	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.535.431,31	1.910.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			1.588.843,41	1.910.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
3.1.2.05.100.4339000	Einstiegsgeld (§ 16b SGB II)		33.533,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.2.05.110.4339000	Eingliederung von Selbständigen (§ 16c SGB II)		6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.120.4339000	Arbeitsgelegenheiten (Mehraufwandsvariante § 16d Satz 2 SGB II)		4.998,71	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.2.05.131.4339000	Eingliederung von Langzeitarbeitslosen nach Teilhabechancengesetz (§ 16e SGB II)		45.105,86	110.000	75.000	75.000	75.000	75.000
3.1.2.05.140.4339000	Freie Förderung nach § 16f SGB II		24.146,00	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3.1.2.05.150.4339000	Förderung bei Wegfall der Hilfebedürftigkeit (§ 16g SGB II)		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.160.4339000	Teilhabe am Arbeitsmarkt nach Teilhabechancengesetz (§ 16i SGB II)		463.937,57	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.1.2.05.160.4339100	Teilhabe am Arbeitsmarkt (PAT-Mittel) (§ 16 i SGB II)		124.456,67	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
3.1.2.05.160.4339200	Weiterbildungsförderung im Zusammenhang mit §16 i SGB II		3.411,36	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.2.05.200.4339000	Reisekosten nach § 59 SGB II i.V.m. § 309 SGB III		3.781,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.1.2.05.300.4339000	Vermittlungsbudget (VB) einschließlich behinderter Menschen - § 44 SGB III		90.821,94	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.1.2.05.310.4339000	Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung - § 45 SGB III		351.350,88	450.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3.1.2.05.320.4339000	Förderung schwer zu erreichender junger Menschen - § 16 h SGB II		33.340,93	45.000	56.000	56.000	56.000	56.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.05.400.4339000	Förderung der beruflichen Weiterbildung einschl. beh. Menschen - § 81 SGB III	262.993,85	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.1.2.05.410.4339000	Teilhabeleistungen nach § 16 Abs. 1 Satz 3 SGB II	23.139,23	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.2.05.500.4339000	Besondere Leistungen zur Eingliederung behinderte Menschen - § 117 ff. SGB III	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.05.520.4339000	Eingliederungszuschüsse (EGZ) - §§ 88 bis 92 SGB III	103.451,22	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
3.1.2.05.530.4339000	Einstiegsqualifizierung (EQ) - § 54a SGB III	1.855,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.05.550.4339000	Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für behinderte Menschen - §§ 46 u. 73 SGB III	4.752,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.2.05.600.4339000	Förderung beschäftigter Arbeitnehmer - § 82 SGB III	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.2.05.620.4339000	Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine (AVGS) - § 45 SGB III	7.767,18	45.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.2.05.700.4339000	11. Sonderprogramm zum Abbau der Arbeitslosigkeit schwerbehinderter Menschen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.588.843,41	1.910.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
21	ordentliches Ergebnis	-53.412,10	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-53.412,10	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-53.412,10	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		201.634,50	346.000	414.400	429.900	477.000	497.300
3.1.2.06.001.3191000	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		201.634,50	346.000	414.400	429.900	477.000	497.300
4	sonstige Transfererträge		2.277,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
3.1.2.06.001.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen		2.277,00	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
12	Summe ordentliche Erträge		203.911,50	351.200	419.700	435.300	482.500	502.900
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		206.105,30	351.200	419.700	435.300	482.500	502.900
3.1.2.06.100.4339000	Eintägige Schulausflüge		976,62	4.100	4.500	4.600	4.600	4.600
3.1.2.06.200.4339000	Mehrtägige Klassenfahrten		3.185,40	61.200	65.600	66.800	68.100	69.300
3.1.2.06.200.4339100	Mehrtägige Klassenfahrten (Darlehen)		0,00	500	500	500	500	500
3.1.2.06.300.4339000	Persönlicher Schulbedarf		91.171,75	153.000	164.000	167.200	170.600	178.500
3.1.2.06.300.4339100	Persönlicher Schulbedarf (Darlehen)		0,00	500	500	500	500	500
3.1.2.06.400.4339000	Schülerbeförderung		11.651,10	15.300	15.800	16.100	16.400	16.700
3.1.2.06.400.4339100	Schülerbeförderung (Darlehen)		0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.06.500.4339000	Lernförderung		64.618,99	61.200	89.300	94.500	99.800	105.000
3.1.2.06.600.4339000	Mittagsverpflegung		30.271,49	40.000	63.000	68.300	104.800	110.300
3.1.2.06.700.4339000	Teilhabe soziokulturelles Leben		4.229,95	15.300	16.400	16.700	17.100	17.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		206.105,30	351.200	419.700	435.300	482.500	502.900
21	ordentliches Ergebnis		-2.193,80	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-2.193,80	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.193,80	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.237.010,83	4.098.200	4.251.000	4.211.800	4.322.200	4.442.700
3.1.2.09.000.3140200	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund (Verwaltung BuT)		74.425,58	75.000	77.000	79.000	80.500	81.000
3.1.2.09.000.3140300	Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende		3.061.874,05	3.353.300	3.374.000	3.282.800	3.341.700	3.411.700
3.1.2.09.000.3140400	Leistungsbeteiligung Grundsicherung durch Umschichtung aus Eingliederungsbudget		100.711,20	669.900	800.000	850.000	900.000	950.000
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		12.986,82	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		12.986,82	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		112.067,52	69.600	46.700	47.600	48.500	49.400
3.1.2.09.000.3561000	Bußgelder		0,00	600	600	600	600	600
3.1.2.09.000.3561010	Verwarnungsgelder		0,00	100	100	100	100	100
3.1.2.09.000.3561020	Zwangsgelder		2.179,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.2.09.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		32.573,75	10.700	13.100	13.400	13.700	13.900
3.1.2.09.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		4.788,25	1.400	1.700	1.800	1.800	1.900
3.1.2.09.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		25.567,57	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		14.143,81	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		26.782,00	39.800	24.700	25.200	25.700	26.200
3.1.2.09.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		1.029,82	4.600	2.500	2.500	2.600	2.700
3.1.2.09.100.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		1.037,13	1.600	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		152,46	200	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.317,65	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		609,90	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		852,73	5.900	0	0	0	0
3.1.2.09.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		32,79	700	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		3.362.065,17	4.167.900	4.297.800	4.259.500	4.370.800	4.492.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		3.402.731,95	3.668.200	4.024.800	4.105.500	4.187.700	4.271.700
3.1.2.09.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		369.908,60	381.800	328.900	335.500	342.200	349.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		1.838.990,32	1.996.100	2.392.500	2.440.400	2.489.200	2.539.000
3.1.2.09.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		110.636,03	137.700	114.300	116.500	118.900	121.300
3.1.2.09.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		120.229,03	128.600	162.600	165.800	169.100	172.500
3.1.2.09.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		378.012,63	415.300	516.500	526.900	537.400	548.200
3.1.2.09.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		22.254,18	25.500	23.600	24.100	24.600	25.000
3.1.2.09.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		11.455,56	12.600	16.500	16.800	17.100	17.500
3.1.2.09.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		181.287,83	173.900	161.900	165.200	168.500	171.900
3.1.2.09.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		35.160,92	31.600	29.000	29.700	30.500	31.200
3.1.2.09.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		50.705,06	0	0	0	0	0
3.1.2.09.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		18.487,36	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		11.677,09	56.200	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		190.064,26	196.900	217.900	222.300	226.700	231.200
3.1.2.09.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		0,00	23.100	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		12.162,77	12.700	14.000	14.300	14.600	14.900
3.1.2.09.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		39.723,26	41.500	45.600	46.500	47.400	48.400
3.1.2.09.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	3.200	100	100	100	100
3.1.2.09.100.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)		1.147,72	1.200	1.400	1.400	1.400	1.500
3.1.2.09.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.772,12	25.600	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.119,51	4.700	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.254,64	0	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		1.683,06	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			19.087,77	35.500	27.500	28.000	28.600	29.300
3.1.2.09.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		13.107,36	23.000	20.900	21.300	21.700	22.200
3.1.2.09.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		5.391,42	7.900	6.600	6.700	6.900	7.100
3.1.2.09.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		417,33	3.400	0	0	0	0
3.1.2.09.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		171,66	1.200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			143.502,15	219.200	280.400	296.600	298.500	300.200
3.1.2.09.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
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		1.880,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		3.962,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.1.2.09.000.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto		965,92	9.700	7.000	7.000	7.000	7.000
3.1.2.09.000.4232010	Leasing Dienstfahrzeug		3.841,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.1.2.09.000.4241000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		1.069,85	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
3.1.2.09.000.4241100	Kosten der Fremdreinigung		19.036,19	35.400	42.000	43.000	44.000	45.000
3.1.2.09.000.4241200	Wasserverbrauch		129,28	700	300	300	300	300
3.1.2.09.000.4241300	Elektrizität		10.786,60	10.500	13.800	24.500	24.500	24.500
3.1.2.09.000.4241400	Heizaufwand		8.175,69	7.000	43.700	52.500	52.500	52.500
3.1.2.09.000.4241500	Abgaben		2.829,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.2.09.000.4241600	Versicherungsbeiträge		2.898,13	3.200	4.100	4.300	4.500	4.700
3.1.2.09.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen		1.706,58	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.1.2.09.000.4261100	Aus- und Fortbildung (einschließlich Reisekosten)		23.233,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.2.09.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software		39.338,97	56.700	60.600	60.600	60.600	60.600
3.1.2.09.000.4291200	Aufwendungen für Kopierer/Drucker aus Dienstleistungsvertrag		8.850,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.09.000.4291300	Dienstleistungen von Dritten		14.797,65	17.600	21.500	22.000	22.500	23.000
3.1.2.09.000.4291400	Aufwendungen für Dolmetscher-Dienstleistungen		0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
3.1.2.09.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			33.494,04	33.900	33.700	31.600	32.600	33.800
3.1.2.09.000.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		5.968,60	6.200	5.900	2.600	2.800	3.300
3.1.2.09.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		22.015,68	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
3.1.2.09.000.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		4.302,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
3.1.2.09.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		537,05	1.400	1.500	2.700	3.500	4.200
3.1.2.09.000.4711800	Auflösung Sammelposten		670,52	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			471.032,54	583.200	168.000	159.800	161.800	161.900
3.1.2.09.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		3.997,25	4.800	6.500	6.600	6.800	6.900
3.1.2.09.000.4429100	Beitrag an Koordinierungsstellen der Optionskommunen beim NLT und DLT		0,00	8.200	8.200	8.200	8.300	8.300
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		457,89	900	700	700	700	700
3.1.2.09.000.4431200	Bürobedarf		8.566,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.2.09.000.4431300	EDV-Bedarf		0,00	200	200	200	200	200
3.1.2.09.000.4431400	Bücher, Zeitschriften usw.		7.271,16	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.1.2.09.000.4431500	Fernsprechgebühren		11.650,88	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.2.09.000.4431510	Postgebühren		33.716,06	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.2.09.000.4431600	Bekanntmachungskosten		0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1.2.09.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts- u. ähnl. Kosten		47.119,53	79.200	80.800	82.400	84.000	84.000
3.1.2.09.000.4441100	Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich		4.076,55	3.500	4.200	4.200	4.300	4.300
3.1.2.09.000.4452000	Erstattung von Personalkosten an Gemeinden		353.902,82	430.000	10.000	0	0	0
3.1.2.09.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		269,01	300	500	600	600	600
3.1.2.09.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		5,17	400	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.069.848,45	4.540.000	4.534.400	4.621.500	4.709.200	4.796.900
21	ordentliches Ergebnis		-707.783,28	-372.100	-236.600	-362.000	-338.400	-304.700
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-707.783,28	-372.100	-236.600	-362.000	-338.400	-304.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	801.500	804.200	817.700	831.900	846.400
3.1.2.09.000.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	701.700	705.500	717.200	729.600	742.400
3.1.2.09.100.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	99.800	98.700	100.500	102.300	104.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-801.500	-804.200	-817.700	-831.900	-846.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-707.783,28	-1.173.600	-1.040.800	-1.179.700	-1.170.300	-1.151.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	60	Bauen						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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		934.031,66	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.540,66	81.100	81.100	81.100	81.100	76.100
11	sonstige ordentliche Erträge		95.201,98	30.700	29.400	29.900	30.400	31.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.159.274,31	1.358.900	1.357.600	1.358.100	1.358.600	1.354.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.865.432,36	1.797.600	1.949.400	1.988.600	2.028.000	2.069.600
14	Aufwendungen für Versorgung		11.268,24	16.000	18.200	18.500	18.700	19.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.706,25	455.400	400.400	395.400	395.400	395.400
16	Abschreibungen		460,17	500	400	0	0	0
18	Transferaufwendungen		16.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.745,60	12.700	12.500	12.700	12.800	12.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		2.028.112,62	2.299.200	2.397.900	2.432.200	2.471.900	2.513.900
21	ordentliches Ergebnis		-868.838,31	-940.300	-1.040.300	-1.074.100	-1.113.300	-1.159.700
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-868.838,31	-940.300	-1.040.300	-1.074.100	-1.113.300	-1.159.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-868.838,31	-940.300	-1.040.300	-1.074.100	-1.113.300	-1.159.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 einschl. BlmschG und Verwaltungsvorschriften, Umweltinformationsgesetz

Ziele

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.810,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.10.000.3311000		Verwaltungsgebühren (Immissionsschutz)	7.810,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.469,66	5.000	5.000	5.000	5.000	0
1.2.2.10.000.3487000		Erstattung von Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG	1.469,66	5.000	5.000	5.000	5.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge			11.487,85	7.500	4.900	4.900	5.100	5.100
1.2.2.10.000.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	4.420,23	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
1.2.2.10.000.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	649,76	200	200	200	200	200
1.2.2.10.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	2.614,77	0	0	0	0	0
1.2.2.10.000.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	29,04	0	0	0	0	0
1.2.2.10.000.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	3.634,30	5.300	2.900	2.900	3.000	3.000
1.2.2.10.000.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	139,75	600	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			20.767,91	32.500	29.900	29.900	30.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			97.215,27	99.100	112.800	115.000	117.200	119.700
1.2.2.10.000.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	50.200,22	51.200	38.800	39.500	40.300	41.100
1.2.2.10.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	421,14	400	27.400	28.000	28.500	29.100
1.2.2.10.000.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.866,61	17.200	14.800	15.100	15.400	15.700
1.2.2.10.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,18	100	1.800	1.800	1.800	1.900
1.2.2.10.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88,46	100	5.800	5.900	6.000	6.200
1.2.2.10.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.157,33	2.500	1.900	2.000	2.000	2.100
1.2.2.10.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2,34	100	200	200	200	200
1.2.2.10.000.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	24.600,63	23.300	18.700	19.100	19.500	19.800
1.2.2.10.000.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.771,31	4.200	3.400	3.400	3.500	3.600
1.2.2.10.000.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	70,11	0	0	0	0	0
1.2.2.10.000.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	9,94	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			2.510,27	4.200	3.200	3.300	3.300	3.400
1.2.2.10.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.778,66	3.100	2.400	2.500	2.500	2.600
1.2.2.10.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	731,61	1.100	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.10.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.068,35	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.2.10.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,10	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		3,78	100	100	100	100	100
1.2.2.10.000.4431700	Kosten für Überprüfungen nach dem BImSchG		1.064,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		100.793,89	108.600	121.300	123.600	125.800	128.400
21	ordentliches Ergebnis		-80.025,98	-76.100	-91.400	-93.700	-95.700	-103.300
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-80.025,98	-76.100	-91.400	-93.700	-95.700	-103.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-80.025,98	-76.100	-91.400	-93.700	-95.700	-103.300

Doppischer Budgetplan 2023

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 bauaufsichtlichen 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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		16.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01.000.3311000	Verwaltungsgebühren (Brandschutz)		16.880,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	sonstige ordentliche Erträge		1.683,40	400	300	300	300	300
1.2.6.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		247,77	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		36,42	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellungen		1.187,66	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		203,72	300	200	200	200	200
1.2.6.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		7,83	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		66.563,40	68.400	68.300	68.300	68.300	68.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		93.824,24	93.900	98.600	100.600	102.600	104.700
1.2.6.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		2.813,12	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
1.2.6.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		69.981,29	69.900	73.700	75.200	76.700	78.200
1.2.6.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		809,88	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.2.6.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		4.506,92	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
1.2.6.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		13.356,08	13.600	13.900	14.200	14.500	14.800
1.2.6.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		119,54	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		511,33	500	500	500	600	600
1.2.6.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.378,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
1.2.6.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		267,45	200	300	300	300	300
1.2.6.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		21,38	0	0	0	0	0
1.2.6.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		58,29	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		140,71	300	300	300	300	300
1.2.6.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		99,70	200	200	200	200	200
1.2.6.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		41,01	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	100	100	100	100	100
1.2.6.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.564,94	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700
1.2.6.01.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	246,24	200	200	300	300	300
1.2.6.01.000.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	1.318,70	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.529,89	96.900	101.600	103.700	105.700	107.800
21 ordentliches Ergebnis			-28.966,49	-28.500	-33.300	-35.400	-37.400	-39.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-28.966,49	-28.500	-33.300	-35.400	-37.400	-39.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.966,49	-28.500	-33.300	-35.400	-37.400	-39.500

Doppischer Budgetplan 2023

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), Raubeobachtung (z.B. WEA, Rohstoffgewinnung, Fernleitungen, militärische Restriktionen), Aufstellung des Regionalen Raumordnungsprogramms (eigener Wirkungskreis, Querschnittsaufgabe), Durchführung von Zielabweichungsverfahren, Durchführung von Raumordnungsverfahren, 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"

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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			23.351,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
5.1.1.01.020.3481000		Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Städtebaurecht-/förderung	23.351,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
11 sonstige ordentliche Erträge			5.961,01	2.800	2.600	2.600	2.600	2.800
5.1.1.01.010.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	825,91	300	400	400	400	400
5.1.1.01.010.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	121,41	0	100	100	100	100
5.1.1.01.010.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	360,44	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	336,60	0	0	0	0	0
5.1.1.01.010.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	679,06	1.000	700	700	700	800
5.1.1.01.010.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	26,11	100	100	100	100	100
5.1.1.01.020.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	825,91	300	400	400	400	400
5.1.1.01.020.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	121,41	0	100	100	100	100
5.1.1.01.020.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.447,54	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	511,45	0	0	0	0	0
5.1.1.01.020.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	679,06	1.000	700	700	700	800
5.1.1.01.020.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	26,11	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			29.312,01	26.700	26.500	26.500	26.500	26.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			210.327,13	205.600	220.100	224.600	229.100	233.800
5.1.1.01.010.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	9.377,11	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
5.1.1.01.010.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	35.873,80	35.400	37.400	38.200	39.000	39.700
5.1.1.01.010.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.699,59	3.100	3.600	3.600	3.700	3.800
5.1.1.01.010.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	2.306,21	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600
5.1.1.01.010.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	7.340,89	7.300	7.500	7.600	7.800	8.000
5.1.1.01.010.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	277,59	300	300	300	400	400
5.1.1.01.010.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	199,72	200	200	200	200	300

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.1.1.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.596,57	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000	
5.1.1.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	891,51	800	800	900	900	900	
5.1.1.01.010.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	207,55	0	0	0	0	0	
5.1.1.01.010.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	30,31	0	0	0	0	0	
5.1.1.01.020.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	9.377,11	9.600	9.700	9.900	10.100	10.300	
5.1.1.01.020.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	99.567,45	97.100	105.400	107.500	109.600	111.800	
5.1.1.01.020.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.699,59	3.100	3.600	3.600	3.700	3.800	
5.1.1.01.020.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	6.399,55	6.200	6.800	6.900	7.000	7.200	
5.1.1.01.020.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	20.648,65	20.200	21.400	21.900	22.300	22.700	
5.1.1.01.020.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	293,79	300	400	400	400	400	
5.1.1.01.020.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	545,66	500	700	700	700	700	
5.1.1.01.020.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.596,57	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000	
5.1.1.01.020.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	891,51	800	800	900	900	900	
5.1.1.01.020.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.410,91	0	0	0	0	0	
5.1.1.01.020.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	95,49	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		938,08	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
5.1.1.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	332,34	600	600	600	600	600	
5.1.1.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	136,70	200	200	200	200	200	
5.1.1.01.020.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	332,34	600	600	600	600	600	
5.1.1.01.020.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	136,70	200	200	200	200	200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	52.200	37.200	42.200	42.200	42.200	
5.1.1.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
5.1.1.01.010.4291000	Digitalisierung von Bebauungsplänen usw.	0,00	15.000	0	5.000	5.000	5.000	
5.1.1.01.010.4291100	Erstellung eines Regionalen Raumordnungsprogrammes für den Landkreis Wittmund	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
5.1.1.01.020.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		451,62	600	600	600	700	700	
5.1.1.01.010.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	127,42	100	100	100	100	100	
5.1.1.01.010.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	
5.1.1.01.020.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	324,20	300	300	300	400	400	
5.1.1.01.020.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
20 Summe ordentliche Aufwendungen			211.716,83	260.000	259.500	269.000	273.600	278.300
21 ordentliches Ergebnis			-182.404,82	-233.300	-233.000	-242.500	-247.100	-251.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-182.404,82	-233.300	-233.000	-242.500	-247.100	-251.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-182.404,82	-233.300	-233.000	-242.500	-247.100	-251.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 Investitionsabsichten hinsichtlich 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			629.320,96	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
5.2.1.01.000.3311000		Baugenehmigungsgebühren / sonstige Verwaltungsgebühren	629.320,96	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.1.01.000.3488000		Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			66.916,62	16.100	18.500	18.900	19.200	19.500
5.2.1.01.000.3561000		Zwangsgelder	29.813,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.2.1.01.000.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	11.084,91	2.700	5.100	5.300	5.400	5.500
5.2.1.01.000.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	1.629,45	400	700	700	700	700
5.2.1.01.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	9.930,34	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	4.993,97	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	9.113,97	9.900	9.700	9.900	10.100	10.300
5.2.1.01.000.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	350,45	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			696.237,58	769.100	771.500	771.900	772.200	772.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			1.138.786,31	1.082.100	1.188.400	1.212.400	1.236.500	1.261.600
5.2.1.01.000.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	125.906,37	95.200	131.500	134.200	136.800	139.600
5.2.1.01.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	686.066,54	694.000	737.900	752.700	767.800	783.200
5.2.1.01.000.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	37.252,67	43.200	31.800	32.400	33.000	33.700
5.2.1.01.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	44.097,09	44.700	49.600	50.600	51.600	52.700
5.2.1.01.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	136.401,40	139.200	152.700	155.800	158.900	162.100
5.2.1.01.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	8.875,22	10.200	5.000	5.100	5.200	5.300
5.2.1.01.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	4.300,04	4.300	5.000	5.100	5.200	5.300
5.2.1.01.000.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	61.692,59	43.400	63.500	64.800	66.100	67.400
5.2.1.01.000.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	11.965,33	7.900	11.400	11.700	11.900	12.300
5.2.1.01.000.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	12.177,49	0	0	0	0	0
5.2.1.01.000.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	10.051,57	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			6.295,17	7.700	10.800	11.000	11.200	11.500
5.2.1.01.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.460,46	5.700	8.200	8.400	8.500	8.700
5.2.1.01.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.834,71	2.000	2.600	2.600	2.700	2.800

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.842,18	302.600	152.600	152.600	152.600	152.600
5.2.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	600	600	600	600	600
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		33.842,18	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.635,57	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
5.2.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.448,71	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
5.2.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		1.186,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.181.559,23	1.395.100	1.354.500	1.378.800	1.403.100	1.428.500
21	ordentliches Ergebnis		-485.321,65	-626.000	-583.000	-606.900	-630.900	-656.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-485.321,65	-626.000	-583.000	-606.900	-630.900	-656.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-485.321,65	-626.000	-583.000	-606.900	-630.900	-656.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 (BlmSchG)

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 Prüfindenieure 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			277.809,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.2.1.02.000.3311000		Gebühren für die Prüfung technischer Nachweise	277.809,60	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
11 sonstige ordentliche Erträge			2.527,52	400	300	300	300	300
5.2.1.02.000.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	247,77	100	100	100	100	100
5.2.1.02.000.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	36,42	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	90,24	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	1.941,54	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	203,72	300	200	200	200	200
5.2.1.02.000.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	7,83	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			280.337,12	400.400	400.300	400.300	400.300	400.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			232.456,50	227.300	221.200	225.500	230.000	234.700
5.2.1.02.000.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	2.813,12	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
5.2.1.02.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	176.178,43	175.800	171.200	174.600	178.100	181.700
5.2.1.02.000.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	809,88	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.1.02.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.338,70	11.300	11.000	11.200	11.500	11.700
5.2.1.02.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	33.464,48	33.700	32.100	32.700	33.400	34.000
5.2.1.02.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	111,62	200	100	100	100	100
5.2.1.02.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.015,17	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.2.1.02.000.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.378,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
5.2.1.02.000.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	267,45	200	300	300	300	300
5.2.1.02.000.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	3.764,99	0	0	0	0	0
5.2.1.02.000.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	1.313,70	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			140,71	300	300	300	300	300
5.2.1.02.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	99,70	200	200	200	200	200
5.2.1.02.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	41,01	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.033,43	100.100	200.100	200.100	200.100	200.100
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	92.033,43	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			694,72	900	700	700	700	700
5.2.1.02.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	671,72	700	500	500	500	500
5.2.1.02.000.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	23,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			325.325,36	328.600	422.300	426.600	431.100	435.800
21 ordentliches Ergebnis			-44.988,24	71.800	-22.000	-26.300	-30.800	-35.500
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-44.988,24	71.800	-22.000	-26.300	-30.800	-35.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.988,24	71.800	-22.000	-26.300	-30.800	-35.500

Doppischer Budgetplan 2023

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 Weiterleitung an 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.210,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.2.2.01.000.3311000		Verwaltungsgebühren (Wohnbauförderung)	2.210,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			46.138,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
5.2.2.01.000.3481000		Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Wohnraumfördergesetz	46.138,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
11 sonstige ordentliche Erträge			5.133,12	3.100	2.500	2.600	2.600	2.700
5.2.2.01.000.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	1.941,50	600	800	800	800	800
5.2.2.01.000.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	285,40	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	1.131,11	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	117,43	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	1.596,30	2.200	1.500	1.500	1.500	1.600
5.2.2.01.000.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	61,38	200	100	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			53.481,82	50.200	49.600	49.700	49.700	49.800
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			43.046,80	41.100	56.900	58.100	59.300	60.600
5.2.2.01.000.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	22.051,07	20.600	20.100	20.500	20.900	21.300
5.2.2.01.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	421,14	400	13.900	14.200	14.500	14.800
5.2.2.01.000.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	6.439,57	7.500	6.700	6.800	7.000	7.100
5.2.2.01.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	27,18	100	900	900	900	1.000
5.2.2.01.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	88,46	100	2.900	3.000	3.100	3.100
5.2.2.01.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.023,37	1.200	900	900	900	1.000
5.2.2.01.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	2,34	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.805,36	9.400	9.700	9.900	10.100	10.300
5.2.2.01.000.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.095,71	1.700	1.700	1.800	1.800	1.900
5.2.2.01.000.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	80,24	0	0	0	0	0
5.2.2.01.000.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	12,36	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			1.102,59	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.2.2.01.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	781,24	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5.2.2.01.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	321,35	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.830,64	100	10.100	100	100	100
5.2.2.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4291000	Erstellung eines Wohnraumversorgungskonzeptes		1.830,64	0	10.000	0	0	0
16 Abschreibungen			460,17	500	400	0	0	0
5.2.2.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		460,17	500	400	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1,72	200	200	200	200	200
5.2.2.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		0,10	100	100	100	100	100
5.2.2.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		1,62	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			46.441,92	43.500	69.300	60.100	61.300	62.600
21 ordentliches Ergebnis			7.039,90	6.700	-19.700	-10.400	-11.600	-12.800
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			7.039,90	6.700	-19.700	-10.400	-11.600	-12.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.039,90	6.700	-19.700	-10.400	-11.600	-12.800

Doppischer Budgetplan 2023

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, der Bodendenkmale und der beweglichen Denkmale erfährt im Denkmalschutzgesetz eine landeseinheitliche Regelung, da der Bund in dieser Materie gemäß Grundgesetz (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; denkmalrechtliche Begleitung in Ablehnungs-, Widerspruchs- sowie Klageverfahren; Förderung des Projektes "Monumentendienst" zur technischen Betreuung von Denkmalseigentümern

Auftrag

Landesrecht

Ziele

Erhaltung von Bau- und Bodendenkmalen
 Präventive 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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			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		0,00	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.582,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.3.01.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Denkmalschutz -pflege		3.582,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	sonstige ordentliche Erträge		1.492,46	400	300	300	300	300
5.2.3.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		247,77	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		36,42	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		886,20	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		110,52	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		203,72	300	200	200	200	200
5.2.3.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		7,83	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		12.574,47	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		49.776,11	48.500	51.400	52.400	53.300	54.500
5.2.3.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		2.813,12	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
5.2.3.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		34.834,91	34.200	36.400	37.100	37.800	38.600
5.2.3.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		809,88	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.3.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		2.250,53	2.200	2.300	2.400	2.400	2.500
5.2.3.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		6.494,66	6.500	6.700	6.800	7.000	7.100
5.2.3.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		85,41	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		201,44	200	200	200	200	200
5.2.3.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.378,96	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
5.2.3.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		267,45	200	300	300	300	300
5.2.3.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		34,48	0	0	0	0	0
5.2.3.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		605,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14 Aufwendungen für Versorgung			140,71	300	300	300	300	300
5.2.3.01.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	99,70	200	200	200	200	200
5.2.3.01.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	41,01	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
5.2.3.01.000.4261100		Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			16.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.2.3.01.000.4318000		Mitgliedsbeitrag an Monumentendienst	16.500,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			328,68	500	500	500	500	500
5.2.3.01.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	111,83	100	100	100	100	100
5.2.3.01.000.4429100		Mitgliedsbeiträge	216,13	300	300	300	300	300
5.2.3.01.000.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,72	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			66.745,50	66.500	69.400	70.400	71.300	72.500
21 ordentliches Ergebnis			-54.171,03	-54.900	-57.900	-58.900	-59.800	-61.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-54.171,03	-54.900	-57.900	-58.900	-59.800	-61.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.171,03	-54.900	-57.900	-58.900	-59.800	-61.000

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	68	Umwelt						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		164.500,05	413.600	598.100	160.000	70.000	70.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.817,60	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.911.457,82	6.409.800	6.427.900	7.615.200	7.830.800	8.478.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.190,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		647.500,71	487.800	629.400	629.400	629.400	629.400
11	sonstige ordentliche Erträge		67.433,34	126.000	88.400	68.500	57.800	38.400
12	Summe ordentliche Erträge		6.798.899,52	7.445.000	7.760.600	8.489.900	8.604.800	9.232.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.903.755,16	2.063.900	2.398.500	2.425.300	2.464.400	2.546.800
14	Aufwendungen für Versorgung		12.295,58	20.000	21.900	22.600	22.900	23.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.255.945,60	3.304.300	3.355.500	3.442.300	3.491.800	3.718.900
16	Abschreibungen		43.514,91	42.100	43.200	43.100	64.000	91.900
18	Transferaufwendungen		2.880.445,64	3.443.400	3.304.700	3.553.000	3.925.600	4.300.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		596.968,13	364.900	553.500	863.300	413.700	381.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.692.925,02	9.238.600	9.677.300	10.349.600	10.382.400	11.063.000
21	ordentliches Ergebnis		-894.025,50	-1.793.600	-1.916.700	-1.859.700	-1.777.600	-1.830.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-894.025,50	-1.791.600	-1.914.700	-1.857.700	-1.775.600	-1.828.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	151.300	153.400	156.500	159.300	162.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-151.300	-153.400	-156.500	-159.300	-162.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-894.025,50	-1.942.900	-2.068.100	-2.014.200	-1.934.900	-1.990.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 und Pflanzen 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 Abwendung von 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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			-1.220,34	0	0	0	0	0
1.2.2.11.000.3311000	Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz		-1.220,34	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-288,69	0	0	0	0	0
1.2.2.11.000.3488000	Erstattung der Kosten der Gefahrenabwehr		-288,69	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			-1.509,03	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	24.300	24.600	25.200	25.700
1.2.2.11.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		0,00	0	19.000	19.300	19.700	20.100
1.2.2.11.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		0,00	0	1.200	1.200	1.300	1.300
1.2.2.11.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		0,00	0	4.000	4.000	4.100	4.200
1.2.2.11.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		0,00	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	24.300	24.600	25.200	25.700
21 ordentliches Ergebnis			-1.509,03	0	-24.300	-24.600	-25.200	-25.700
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-1.509,03	0	-24.300	-24.600	-25.200	-25.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.509,03	0	-24.300	-24.600	-25.200	-25.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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		

<u>Teilergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Ordentliche Erträge

Ordentliche Aufwendungen

Doppischer Budgetplan 2023

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

Verwaltungsrechtliche 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 Ordnungsbehördengesetz (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 Hafensbetriebs

Leistungsauftrag

Deich- und hafenrechtliche Genehmigungsverfahren, Gefahrenabwehrmaßnahmen, Deichscharen, Hafensbegehungen

Doppischer Budgetplan 2023

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 Hafenebene						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.041,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.13.000.3311000		Verwaltungsgebühren (Deich- u. Hafenebene)	3.041,75	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			1.779,18	1.300	1.200	1.300	1.300	1.400
1.2.2.13.000.3582110		Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	784,01	300	400	400	400	400
1.2.2.13.000.3582120		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	115,25	0	0	100	100	100
1.2.2.13.000.3582140		Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	109,97	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.3582150		Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	100,55	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.3582210		Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	644,61	900	700	700	700	800
1.2.2.13.000.3582220		Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	24,79	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			7.023,93	5.500	5.400	5.500	5.500	5.600
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			32.387,91	33.200	35.200	36.100	36.700	37.600
1.2.2.13.000.4011000		Dienstaufwendungen Beamte	8.902,72	9.100	9.600	9.800	10.000	10.200
1.2.2.13.000.4012000		Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	11.718,86	12.000	12.600	12.900	13.100	13.400
1.2.2.13.000.4021000		Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	2.895,12	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.2.13.000.4022000		Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	754,77	800	800	800	800	900
1.2.2.13.000.4032000		Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	2.292,86	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
1.2.2.13.000.4041000		Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	392,89	500	500	500	500	500
1.2.2.13.000.4041100		Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	66,63	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4051000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	4.363,36	4.100	4.600	4.700	4.800	4.900
1.2.2.13.000.4061000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	846,28	800	800	900	900	900
1.2.2.13.000.4072000		Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	67,73	0	0	0	0	0
1.2.2.13.000.4073000		Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	86,69	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			445,24	700	800	800	800	800
1.2.2.13.000.4151000		Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	315,48	500	600	600	600	600
1.2.2.13.000.4161000		Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	129,76	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2023

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 Hafengebörde						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.13.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		0,00	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		34,51	200	200	200	200	200
1.2.2.13.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		26,94	100	100	100	100	100
1.2.2.13.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		7,57	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		32.867,66	34.200	36.300	37.200	37.800	38.700
21	ordentliches Ergebnis		-25.843,73	-28.700	-30.900	-31.700	-32.300	-33.100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-25.843,73	-28.700	-30.900	-31.700	-32.300	-33.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.843,73	-28.700	-30.900	-31.700	-32.300	-33.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		156.126,51	403.600	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3141000	Zuweisung des Landes	24.139,15	58.300	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3141010	Zuweisung des Landes für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	260.000	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3142000	Zuweisung anderer Landkreise f. Erstellung v. Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	35.300	0	0	0	0
	1.2.2.14.010.3148000	Ausgleichszahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	124.937,36	40.000	0	0	0	0
	1.2.2.14.010.3148010	Ausgleichszahlungen für temporäre Ersatzmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0
	1.2.2.14.010.3148020	Ausgleichszahlungen für die Entfernung von Wallhecken	7.050,00	5.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.415,69	3.400	0	0	0	0
	1.2.2.14.010.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	3.415,69	3.400	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		15.728,78	10.000	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3311000	Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz und den Waldgesetzen	15.728,78	10.000	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.431,58	46.200	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3481000	Landeszuweisung für Aufgaben des übertr. WK Naturschutz	46.121,00	46.200	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3484000	Erstattungen von Krankenkassen	6.310,58	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		24.907,69	65.800	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	9.643,21	3.200	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	1.417,53	400	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung	3.299,89	0	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung	2.313,58	0	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	7.928,61	11.800	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	304,87	1.400	0	0	0	0
	1.2.2.14.010.3583900	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Ausgleichszahlungen Naturschutz"	0,00	49.000	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		252.610,25	529.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		612.645,67	691.100	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	109.521,10	112.900	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	307.385,07	370.100	0	0	0	0
	1.2.2.14.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	33.927,03	39.400	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.14.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	19.392,41	23.800	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	60.037,26	75.100	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.826,02	6.700	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	1.917,70	2.300	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	53.668,91	51.400	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	10.409,13	9.400	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.587,59	0	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	7.973,45	0	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung	5.476,43	9.100	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.880,34	6.800	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.596,09	2.300	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.471,25	752.300	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	523,38	1.000	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4271000	Sächliche Kosten des Naturschutzes	27.374,93	76.000	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4291000	Kosten der Landschaftsrahmenplanung	0,00	353.600	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4291100	Kosten für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	19.526,67	272.700	0	0	0	0	0
1.2.2.14.010.4211000	Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0	0	0	0
1.2.2.14.010.4241000	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)	1.046,27	1.000	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	3.415,69	3.400	0	0	0	0	0
1.2.2.14.010.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	3.415,69	3.400	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	36.092,24	120.500	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4316000	Zuschuss an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven	20.000,00	20.000	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald und andere	2.000,00	500	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4318010	Zuschuss an Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.	0,00	50.000	0	0	0	0	0
1.2.2.14.010.4318000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	14.092,24	40.000	0	0	0	0	0
1.2.2.14.010.4318010	Zuschüsse für temporäre Ersatzmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
1.2.2.14.010.4318020	Zuschüsse für die Herstellung von Ersatzwallhecken	0,00	5.000	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.225,31	83.600	0	0	0	0	0
1.2.2.14.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	686,46	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.2.2.14.000.4429100	Mitgliedsbeiträge Marschenrat	255,60	300	0	0	0	0	
1.2.2.14.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	283,25	800	0	0	0	0	
1.2.2.14.000.4431700	Kosten für Rechtsgutachten Vogelschutzgebiet Umgehungsstraße Benersiel	0,00	31.500	0	0	0	0	
1.2.2.14.000.4456000	Kostenerstattung Naturschutzstiftung Region FRI-WTM-WHV wg. Erhalt Artenvielfalt	50.000,00	50.000	0	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	757.326,59	1.660.000	0	0	0	0	
21	ordentliches Ergebnis	-504.716,34	-1.131.000	0	0	0	0	
22	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0	
1.2.2.14.010.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-504.716,34	-1.130.000	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-504.716,34	-1.130.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2023

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

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		3.401,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.3.7.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		3.401,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.711.215,60	6.234.800	6.251.900	7.439.200	7.654.800	8.302.000
5.3.7.01.000.3321000	Müllabfuhrgebühren		3.754.758,84	3.937.100	4.074.900	4.909.300	5.041.000	5.116.100
5.3.7.01.000.3321010	Müllabfuhrgebühren Bereich Stadt Wittmund		1.801.474,27	1.895.600	2.002.500	2.375.400	2.459.300	2.511.400
5.3.7.01.000.3381000	Entnahme aus der Gebührenausschüttung Abfallwirtschaft		0,00	262.600	20.000	0	0	520.000
5.3.7.01.001.3321000	Gebühren für Sperrmüllabfuhr		85.608,09	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.7.01.002.3321000	Gebühren für die Selbstanlieferung von Abfällen		50.446,40	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3.7.01.003.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Spiekeroog		4.858,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.3.7.01.004.3321000	Gebühren für die gewerbliche Altpapierentsorgung auf Langeoog		14.070,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	privatrechtliche Entgelte		1.190,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.3461000	Vermischte Einnahmen		1.190,00	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		466.448,85	280.000	421.600	421.600	421.600	421.600
5.3.7.01.000.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstoffentgelten		258.112,06	100.000	72.500	72.500	72.500	72.500
5.3.7.01.000.3487100	Kostenerstattungen in Zusammenhang mit dem "Dualen System"		208.336,79	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.3.7.01.996.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstoffentgelten (netto)		0,00	0	71.400	71.400	71.400	71.400
5.3.7.01.999.3487000	Anteil des Landkreises an den Wertstoffentgelten (netto)		0,00	0	77.700	77.700	77.700	77.700
11	sonstige ordentliche Erträge		12.242,56	7.900	7.200	7.300	7.400	7.700
5.3.7.01.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		4.660,88	1.500	2.300	2.300	2.300	2.400
5.3.7.01.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		685,14	200	300	300	300	300
5.3.7.01.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		2.267,10	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		649,93	0	0	0	0	0
5.3.7.01.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		3.832,16	5.600	4.200	4.300	4.400	4.500
5.3.7.01.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		147,35	600	400	400	400	500
12	Summe ordentliche Erträge		6.194.498,92	6.527.100	6.694.100	7.881.500	8.097.200	8.744.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		443.046,03	446.100	472.300	481.800	491.300	537.600
5.3.7.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		52.933,13	53.800	57.700	58.900	60.000	61.200
5.3.7.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		261.130,90	265.400	277.600	283.100	288.800	328.400

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.687,29	20.500	23.900	24.400	24.900	25.400	
5.3.7.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	16.758,06	17.200	17.900	18.300	18.600	19.500	
5.3.7.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	54.132,48	55.400	57.200	58.300	59.500	62.700	
5.3.7.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	2.678,98	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500	
5.3.7.01.000.4041100	Krankenversicherungumlage (U1 / U2)	1.670,59	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	
5.3.7.01.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.939,94	24.500	27.900	28.400	29.000	29.600	
5.3.7.01.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	5.031,07	4.500	5.000	5.100	5.200	5.400	
5.3.7.01.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.945,25	0	0	0	0	0	
5.3.7.01.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden	3.138,34	0	0	0	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		2.646,93	4.300	4.700	4.900	4.900	5.000	
5.3.7.01.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.875,49	3.200	3.600	3.700	3.700	3.800	
5.3.7.01.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	771,44	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.160.056,49	2.468.500	2.724.600	3.201.200	3.355.700	3.582.800	
5.3.7.01.000.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.123,14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.3.7.01.000.4212000	Kosten für die Herrichtung und Unterhaltung von Containerstandplätzen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.3.7.01.000.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	26.274,54	20.000	14.900	14.900	14.900	14.900	
5.3.7.01.000.4221010	Wartung / Unterhaltung von EDV-Technik	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.3.7.01.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto	61.713,83	70.000	79.500	79.500	79.500	79.500	
5.3.7.01.000.4222110	Erwerb geringwertiger EDV-Technik bis 1.000 € netto	0,00	200	200	200	200	200	
5.3.7.01.000.4231000	Miete	11.900,81	14.000	13.500	13.500	13.500	13.500	
5.3.7.01.000.4241000	Bewirtschaftungskosten	19.399,13	0	36.500	36.500	56.500	66.500	
5.3.7.01.000.4241600	Versicherungsbeiträge	1.579,89	1.900	2.500	2.700	2.800	2.900	
5.3.7.01.000.4251000	Haltung von Fahrzeugen	9.392,51	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.3.7.01.000.4261000	Aufwendungen für Miettextilien der Mitarbeiter des Tonnenhofs	2.235,18	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.3.7.01.000.4261100	Aus- und Fortbildungskosten	112,16	500	500	500	500	500	
5.3.7.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.054,15	15.000	9.400	9.400	9.400	9.400	
5.3.7.01.000.4281400	Beschaffung von Müllsäcken	15.181,28	25.000	45.000	45.000	45.000	60.000	
5.3.7.01.000.4291000	Aufwendungen in Zusammenhang mit der Ausschreibung von Leistungen der Müllabfuhr	0,00	0	61.200	0	0	0	
5.3.7.01.000.4291100	Unterhaltung / Wartung von Software	8.299,97	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500	
5.3.7.01.000.4291200	Erstellung/Aufstellung von Gutachten/Konzepten (Abfallwirtschaftskonzept usw.)	0,00	0	0	0	0	15.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4291300	Leistungen an Unternehmer für Müllabfuhr		1.970.491,27	2.263.900	2.375.100	2.912.700	3.047.100	3.234.100
5.3.7.01.000.4291400	Erlösbeteiligung für das Duales System aus PPK Inseln		16.298,63	10.000	0	0	0	0
5.3.7.01.996.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (netto)		0,00	0	200	200	200	200
5.3.7.01.996.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto (netto)		0,00	0	500	500	500	500
5.3.7.01.996.4241000	Bewirtschaftungskosten (netto)		0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
5.3.7.01.996.4251000	Haltung von Fahrzeugen (netto)		0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
5.3.7.01.996.4261000	Aufwendungen für Miettextilien der Mitarbeiter des Tonnenhofs (netto)		0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.7.01.996.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (netto)		0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
5.3.7.01.999.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (netto)		0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5.3.7.01.999.4231000	Miete (netto)		0,00	0	500	500	500	500
5.3.7.01.999.4241000	Bewirtschaftungskosten (netto)		0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
5.3.7.01.999.4291400	Erlösbeteiligung für das Duales System aus PPK Inseln (netto)		0,00	0	16.800	16.800	16.800	16.800
16 Abschreibungen			39.346,76	37.900	39.000	38.900	59.900	88.100
5.3.7.01.000.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		29.344,66	29.300	29.300	29.300	57.100	84.900
5.3.7.01.000.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		7.639,31	7.600	7.600	7.000	0	0
5.3.7.01.000.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.292,97	1.000	2.100	2.600	2.800	3.200
5.3.7.01.000.4711800	Auflösung Sammelposten		1.069,82	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			2.840.677,40	3.319.100	3.175.900	3.424.200	3.846.800	4.221.700
5.3.7.01.000.4313000	Umlage an Mülldeponie-Zweckverband		2.672.157,40	3.144.100	3.000.900	3.249.200	3.671.800	4.046.700
5.3.7.01.100.4313000	Umlage an Zweckverband für Tierkörperbeseitigung		168.520,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			540.205,31	275.900	300.200	750.000	355.300	323.200
5.3.7.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		330,84	300	400	400	400	500
5.3.7.01.000.4429000	Vermischte Ausgaben		0,00	500	500	500	500	500
5.3.7.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung		184,07	200	200	200	200	200
5.3.7.01.000.4431200	Bürobedarf		794,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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		1.971,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5.3.7.01.000.4431510	Postgebühren		9.335,99	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.7.01.000.4431600	Bekanntmachungskosten		2.356,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.7.01.000.4431700	Sachverständigen-/Rechtsanwalts-/Notar-/Gerichts-u. ähnl. Kosten		18.449,65	5.000	30.000	10.000	10.000	30.000
5.3.7.01.000.4441100	Umlage an Kommunalen Schadenausgleich		1.666,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.01.000.4441300		Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer	19.428,46	8.000	0	0	0	0
5.3.7.01.000.4452000		Erstattungen an Gemeinden (Verwaltungskosten, DSD-Leistungen)	246.794,34	239.000	246.200	253.600	261.200	269.100
5.3.7.01.000.4611200		Zuführung an Gebührenaufgleichsrücklage	235.698,75	0	0	462.400	60.100	0
5.3.7.01.004.4452000		Erstattung der Kosten für die Altpapierentsorgung an die Gemeinde Langeoog	3.195,22	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.025.978,92	6.551.800	6.716.700	7.901.000	8.113.900	8.758.400
21 ordentliches Ergebnis			168.520,00	-24.700	-22.600	-19.500	-16.700	-13.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.7.01.000.5312000		Erträge aus Verkauf von bwgl. Vermögensgegenständen	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 (-))			168.520,00	-23.700	-21.600	-18.500	-15.700	-12.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	151.300	153.400	156.500	159.300	162.300
5.3.7.01.000.4811000		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.300	153.400	156.500	159.300	162.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-151.300	-153.400	-156.500	-159.300	-162.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			168.520,00	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.051,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.7.02.100.3311000	Verwaltungsgebühren (Untere Abfallbehörde)		4.051,24	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-19.598,33	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		-19.866,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge			3.421,65	2.200	2.100	2.100	2.200	2.200
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		1.050,12	300	500	500	500	500
5.3.7.02.100.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		154,36	0	100	100	100	100
5.3.7.02.100.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		1.146,31	0	0	0	0	0
5.3.7.02.100.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		174,26	0	0	0	0	0
5.3.7.02.100.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		863,40	1.300	900	900	1.000	1.000
5.3.7.02.100.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		33,20	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			-12.125,44	10.500	11.400	11.400	11.500	11.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			97.002,22	93.200	114.900	117.300	119.500	122.000
5.3.7.02.100.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		11.924,35	12.100	12.500	12.800	13.000	13.300
5.3.7.02.100.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		53.084,55	54.600	70.400	71.800	73.200	74.700
5.3.7.02.100.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		3.705,00	4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
5.3.7.02.100.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		3.416,42	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
5.3.7.02.100.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		10.975,18	11.300	14.400	14.700	15.000	15.300
5.3.7.02.100.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		480,31	600	600	600	600	600
5.3.7.02.100.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		332,96	300	500	500	500	500
5.3.7.02.100.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.844,38	5.500	6.000	6.200	6.300	6.400
5.3.7.02.100.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.133,52	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
5.3.7.02.100.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		2.707,68	0	0	0	0	0
5.3.7.02.100.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		3.397,87	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			596,37	900	1.000	1.100	1.100	1.100
5.3.7.02.100.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		422,56	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.7.02.100.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	173,81	200	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702,70	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
5.3.7.02.100.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	100	100	100	100	100	100
5.3.7.02.100.4291000	Gefahrenabwehr, Erkundung, Erfassung, Sicherung von Altablagerungen/Deponien	6.702,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	200,59	300	400	400	400	400	400
5.3.7.02.100.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	110,09	100	200	200	200	200	200
5.3.7.02.100.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	90,50	200	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	104.501,88	102.500	124.400	126.900	129.100	131.600	131.600
21	ordentliches Ergebnis	-116.627,32	-92.000	-113.000	-115.500	-117.600	-117.600	-120.100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-116.627,32	-92.000	-113.000	-115.500	-117.600	-117.600	-120.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.627,32	-92.000	-113.000	-115.500	-117.600	-117.600	-120.100

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			752,46	800	800	800	700	400
5.3.8.01.000.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	752,46	800	800	800	700	400
20		Summe ordentliche Aufwendungen	752,46	800	800	800	700	400
21		ordentliches Ergebnis	-752,46	-800	-800	-800	-700	-400
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-752,46	-800	-800	-800	-700	-400
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-752,46	-800	-800	-800	-700	-400

Doppischer Budgetplan 2023

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 Tiere und 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 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 Abwendung von Gefahren für das Wohl der Allgemeinheit durch die Gewässerbenutzung; Erhaltung der ungestörten 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 Betriebs-SicherheitsVO und Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.373,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.02.000.3141000	Landeszuw. für Verw. Abwasserabgabe und Wasserentnahmeentgelt		8.373,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		178.640,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5.3.8.02.000.3311000	Gebühren nach dem Nieders. Wassergesetz		178.640,79	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		78.844,30	86.600	86.600	86.600	86.600	86.600
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		42.223,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	sonstige ordentliche Erträge		25.082,26	48.800	50.600	12.200	10.600	10.700
5.3.8.02.000.3561000	Zwangsgelder		7.404,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.8.02.000.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive		5.512,57	1.800	2.600	2.600	2.700	2.700
5.3.8.02.000.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)		810,33	200	300	300	400	400
5.3.8.02.000.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit		0,00	37.600	40.400	1.900	0	0
5.3.8.02.000.3582140	Erträge aus der Auflösung der Urlaubsrückstellung		3.497,31	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582150	Erträge aus der Auflösung der Überstundenrückstellung		3.150,84	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)		4.532,41	6.500	4.800	4.900	5.000	5.100
5.3.8.02.000.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)		174,28	700	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		290.940,89	305.400	307.200	268.800	267.200	267.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		718.673,33	800.300	791.500	807.200	823.700	840.000
5.3.8.02.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte		62.600,21	62.300	65.800	67.100	68.500	69.800
5.3.8.02.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		453.923,49	513.100	507.600	517.800	528.200	538.800
5.3.8.02.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		20.386,88	23.600	26.900	27.400	28.000	28.500
5.3.8.02.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		30.637,88	34.600	35.900	36.600	37.300	38.100
5.3.8.02.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer		95.885,12	107.800	110.700	112.900	115.200	117.500
5.3.8.02.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.043,46	3.500	3.700	3.700	3.800	3.900
5.3.8.02.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)		2.593,14	3.000	3.400	3.500	3.600	3.600
5.3.8.02.000.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		30.679,97	28.400	31.800	32.400	33.100	33.700
5.3.8.02.000.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		5.950,40	5.200	5.700	5.800	6.000	6.100
5.3.8.02.000.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit		0,00	18.800	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.3.8.02.000.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		8.251,18	0	0	0	0	0
5.3.8.02.000.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		4.721,60	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			3.130,61	5.000	5.400	5.500	5.700	5.700
5.3.8.02.000.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		2.218,20	3.700	4.100	4.200	4.300	4.300
5.3.8.02.000.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		912,41	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			40.715,16	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
5.3.8.02.000.4222100	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 € netto		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.02.000.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)		193,46	300	300	300	300	300
5.3.8.02.000.4271000	Aufwendungen für Bekämpfung von Meeresverschmutzungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.8.02.000.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr		40.521,70	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Transferaufwendungen			3.676,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.3.8.02.000.4318000	Mitgliedsbeiträge Untere Wasserbehörde		3.676,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.302,41	4.900	6.000	6.000	6.100	6.100
5.3.8.02.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.238,76	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
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		4.063,65	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			771.497,51	869.300	862.000	877.800	894.600	910.900
21 ordentliches Ergebnis			-480.556,62	-563.900	-554.800	-609.000	-627.400	-643.600
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-480.556,62	-563.900	-554.800	-609.000	-627.400	-643.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-480.556,62	-563.900	-554.800	-609.000	-627.400	-643.600

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	414.100	60.000	60.000	60.000
	5.5.4.01.010.3141000	Zuweisung des Landes	0,00	0	68.800	10.000	10.000	10.000
	5.5.4.01.010.3141010	Zuweisung des Landes für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	0	260.000	0	0	0
	5.5.4.01.010.3142000	Zuweisung anderer Landkreise f. Erstellung v. Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	0	35.300	0	0	0
	5.5.4.01.020.3148000	Ausgleichszahlungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	5.5.4.01.020.3148010	Ausgleichszahlungen für temporäre Ersatzmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.4.01.020.3148020	Ausgleichszahlungen für die Entfernung von Wallhecken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	5.5.4.01.020.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.5.4.01.010.3311000	Gebühren nach dem Nds. Naturschutzgesetz und den Waldgesetzen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		67.460,00	67.500	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	0,00	0	46.200	46.200	46.200	46.200
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	27.300	45.600	36.300	16.400
	5.5.4.01.010.3582110	Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Aktive	0,00	0	4.800	4.900	5.000	5.100
	5.5.4.01.010.3582120	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Aktive)	0,00	0	600	600	700	700
	5.5.4.01.010.3582130	Auflösungserträge Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	12.000	30.000	20.200	0
	5.5.4.01.010.3582210	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	9.000	9.200	9.400	9.600
	5.5.4.01.010.3582220	Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen (Versorgungsempfänger)	0,00	0	900	900	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		67.460,00	67.500	568.500	232.700	223.400	203.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	775.700	773.700	783.400	799.300
	5.5.4.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	58.700	59.800	61.000	62.300
	5.5.4.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	3.800	3.900	3.900	4.000
	5.5.4.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	12.200	12.500	12.700	13.000
	5.5.4.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	0	400	400	400	400
	5.5.4.01.010.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	122.600	125.100	127.600	130.200
	5.5.4.01.010.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	341.600	348.400	355.400	362.500

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.5.4.01.010.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	44.700	45.600	46.500	47.500	
5.5.4.01.010.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	20.300	20.700	21.200	21.600	
5.5.4.01.010.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	69.600	71.000	72.400	73.800	
5.5.4.01.010.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	7.100	7.200	7.400	7.500	
5.5.4.01.010.4041100	Krankenversicherungsumlage (U1 / U2)	0,00	0	2.100	2.200	2.200	2.200	
5.5.4.01.010.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	59.200	60.400	61.600	62.900	
5.5.4.01.010.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	10.600	10.900	11.100	11.400	
5.5.4.01.010.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	0,00	0	22.800	5.600	0	0	
14 Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	10.000	10.300	10.400	10.700	
5.5.4.01.010.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	7.600	7.800	7.900	8.100	
5.5.4.01.010.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.400	2.500	2.500	2.600	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	20.000	547.300	157.500	52.500	52.500	
5.5.4.01.000.4291000	Kosten für die Umsetzung der Vereinbarung "Der Niedersächsische Weg"	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.5.4.01.010.4261100	Aus- und Fortbildung (Reisekosten)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.5.4.01.010.4271000	Sächliche Kosten des Naturschutzes	0,00	0	88.800	20.000	20.000	20.000	
5.5.4.01.010.4291000	Kosten der Landschaftsrahmenplanung	0,00	0	150.000	100.000	0	0	
5.5.4.01.010.4291100	Kosten für die Erstellung von Managementplänen für Schutzgebiete	0,00	0	266.000	0	0	0	
5.5.4.01.020.4211000	Aufwendungen für eigene Ersatzmaßnahmen/Unterhaltungsmaßnahmen	0,00	0	20.000	15.000	10.000	10.000	
5.5.4.01.020.4241000	Bewirtschaftungskosten (Grundsteuern, sonstige Abgaben)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
16 Abschreibungen		0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
5.5.4.01.020.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
18 Transferaufwendungen		0,00	0	125.000	125.000	75.000	75.000	
5.5.4.01.010.4316000	Zuschuss an die Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.5.4.01.010.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse an die Arbeitsgemeinschaft Schule und Wald und andere	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.4.01.010.4318010	Zuschuss an Naturschutzhof Wittmunder Wald e.V.	0,00	0	50.000	50.000	0	0	
5.5.4.01.020.4318000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.5.4.01.020.4318010	Zuschüsse für temporäre Ersatzmaßnahmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.5.4.01.020.4318020	Zuschüsse für die Herstellung von Ersatzwallhecken	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	

Doppischer Budgetplan 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	51.300	51.300	51.300	51.300
5.5.4.01.000.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
5.5.4.01.010.4411000		Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
5.5.4.01.010.4429100		Mitgliedsbeiträge Marschenrat	0,00	0	300	300	300	300
5.5.4.01.010.4431100		Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
5.5.4.01.010.4456000		Kostenerstattung Naturschutzstiftung Region FRI-WTM-WHV wg. Erhalt Artenvielfalt	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	20.000	1.512.700	1.121.200	976.000	992.200
21 ordentliches Ergebnis			67.460,00	47.500	-944.200	-888.500	-752.600	-788.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.4.01.020.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			67.460,00	47.500	-943.200	-887.500	-751.600	-787.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			67.460,00	47.500	-943.200	-887.500	-751.600	-787.700

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	174.000	90.000	0	0
	5.6.1.01.000.3140200	Zuweisung des Bundes für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	174.000	90.000	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	174.000	90.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	184.600	184.600	184.600	184.600
	5.6.1.01.000.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
	5.6.1.01.000.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	94.900	94.900	94.900	94.900
	5.6.1.01.000.4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	5.6.1.01.000.4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	5.6.1.01.000.4032000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	5.6.1.01.000.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	5.6.1.01.000.4041100	Krankenversicherungsumlage	0,00	0	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	5.6.1.01.000.4261100	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100
	5.6.1.01.000.4271000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanager	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	195.400	55.400	400	400
	5.6.1.01.000.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5.6.1.01.000.4429000	Aufwendungen für Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	195.000	55.000	0	0
	5.6.1.01.000.4431100	Aufwendungen für Dienstreisen, nicht für Aus- und Fortbildung	0,00	0	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	400.100	260.100	205.100	205.100
21	ordentliches Ergebnis		0,00	0	-226.100	-170.100	-205.100	-205.100
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		0,00	0	-226.100	-170.100	-205.100	-205.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	-226.100	-170.100	-205.100	-205.100

Doppischer Budgetplan 2023

Teilhaushalt	90	Allgemeine Deckungsmittel					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	707.626,14	504.000	252.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.045.072,00	55.717.000	63.121.000	70.169.000	71.900.000	73.971.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.020.572,34	975.100	904.500	815.700	728.700	629.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.667,35	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge	56.782.937,83	57.211.100	64.278.500	70.985.700	72.629.700	74.601.400
Ordentliche Aufwendungen							
16	Abschreibungen	132.083,75	111.600	87.300	59.200	17.000	8.500
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	545.085,28	516.100	888.900	1.626.500	1.801.100	1.809.100
18	Transferaufwendungen	119.264,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,53	2.000	500	500	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	798.602,56	749.700	1.096.700	1.806.200	1.938.100	1.937.600
21	ordentliches Ergebnis	55.984.335,27	56.461.400	63.181.800	69.179.500	70.691.600	72.663.800
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	55.984.335,27	56.461.400	63.181.800	69.179.500	70.691.600	72.663.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	55.984.335,27	56.462.900	63.183.300	69.181.000	70.693.100	72.665.300

Doppischer Budgetplan 2023

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, die Zuweisungen des Landes aus dem kommunalen Finanzausgleich, die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitssuchenden nach dem SGB II.

Auftrag

Nieders. Verfassung, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Finanzverteilungsgesetz, Haushaltssatzung, Nieders. Ausführungsgesetz zum SGB II

Doppischer Budgetplan 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		707.626,14	504.000	252.000	0	0	0
6.1.1.01.000.3052000	Ausgleichsleistungen des Landes aus Grundsicherung für Arbeitssuchende		707.626,14	504.000	252.000	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		55.045.072,00	55.717.000	63.121.000	70.169.000	71.900.000	73.971.000
6.1.1.01.000.3111000	Schlüsselzuweisungen		18.568.792,00	17.820.000	21.840.000	22.280.000	22.720.000	23.180.000
6.1.1.01.000.3131100	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		2.324.824,00	2.417.000	2.441.000	2.489.000	2.540.000	2.591.000
6.1.1.01.000.3182100	Kreisumlage		34.151.456,00	35.480.000	38.840.000	45.400.000	46.640.000	48.200.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.020.572,34	975.100	904.500	815.700	728.700	629.400
6.1.1.01.000.3161000	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuw. und -zuschüssen		1.020.572,34	975.100	904.500	815.700	728.700	629.400
12	Summe ordentliche Erträge		56.773.270,48	57.196.100	64.277.500	70.984.700	72.628.700	74.600.400
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		132.083,75	111.600	87.300	59.200	17.000	8.500
6.1.1.01.000.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		132.083,75	111.600	87.300	59.200	17.000	8.500
18	Transferaufwendungen		119.264,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6.1.1.01.000.4371000	Allgemeine Umlagen an das Land (Entschuldungsumlage)		119.264,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		251.347,75	231.600	207.300	179.200	137.000	128.500
21	ordentliches Ergebnis		56.521.922,73	56.964.500	64.070.200	70.805.500	72.491.700	74.471.900
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		56.521.922,73	56.964.500	64.070.200	70.805.500	72.491.700	74.471.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		56.521.922,73	56.964.500	64.070.200	70.805.500	72.491.700	74.471.900

Doppischer Budgetplan 2023

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 2023

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			vorl. Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			9.667,35	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.000.3617000 Zinsen			9.667,35	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			9.667,35	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			545.085,28	516.100	888.900	1.626.500	1.801.100	1.809.100
6.1.2.01.000.4517000 Zinsen für Kredite aus Kreditmarktmitteln			545.085,28	516.000	887.400	1.623.000	1.795.600	1.801.600
6.1.2.01.000.4521000 Zinsen für Liquiditätskredite			0,00	100	1.500	3.500	5.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.169,53	2.000	500	500	0	0
6.1.2.01.000.4431000 Negativzinsen für Bankguthaben			2.169,53	2.000	500	500	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			547.254,81	518.100	889.400	1.627.000	1.801.100	1.809.100
21 ordentliches Ergebnis			-537.587,46	-503.100	-888.400	-1.626.000	-1.800.100	-1.808.100
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-537.587,46	-503.100	-888.400	-1.626.000	-1.800.100	-1.808.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.2.01.000.3811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-537.587,46	-501.600	-886.900	-1.624.500	-1.798.600	-1.806.600

***EINZAHLUNGEN & AUSZAHLUNGEN
FÜR INVESTITIONSTÄTIGKEIT***

UND

AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT

IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2022 BIS 2026

(INVESTITIONSPROGRAMM)

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- HH	Ergebnis 2021 (vorläufig)		Ansatz 2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalangelegenheiten						
1.1.1.02.020/9903.6865110	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	10	17.199,89		17.200	
1.1.1.02.020/9903.6865120	Entnahme aus der Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	10	20.368,29		20.400	
1.1.1.02.020/9903.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	10		375,50		1.600
1.1.1.02.020/9903.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	10		446,72		1.900
Kämmerei						
1.1.1.03.010/1067.6882000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Gemeinden	10	23.786,07		1.300	
1.1.1.03.010/1067.6888000	Rückflüsse von Wohnungsbaudarlehen von Übrigen	10	2.625,99		2.600	
Zentrale Beschaffungsstelle						
1.1.1.06.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		13.578,28		50.000
Informations- / Datenverarbeitung und Telekommunikation						
1.1.1.07.000/1020.7872000	Herstellung von Leitungsverbindungen zur EDV-Vernetzung (zwischen den Gebäuden)	40		0,00		10.000
1.1.1.07.000/9993.6811000	Investitionszuwendungen vom Land	40	0,00		20.000	
1.1.1.07.000/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto	40		332.857,71		540.000
1.1.1.07.000/9993.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (>1.000 EUR)	40		33.887,20		223.000
1.1.1.07.000/9999.6831100	Veräußerung von bewegl. Vermögen (über 1.000 € netto Anschaffungskosten)	40	1.487,50		100	
Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation (USt-pflichtig)						
1.1.1.07.999/9993.7831100	Erwerb von EDV-Technik über 1.000 € netto (netto)	40		0,00		0
1.1.1.07.999/9993.7831300	Ausz. für den Erwerb von immateriellen Verm.-Genständen (>1.000 EUR) (netto)	40		0,00		0
Verwaltung der Gebäude und Grundstücke						
1.1.1.08.010/1065.6821000	Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken/Oberflächenrechten	40	2.175,00		0	
Verwaltungsgebäude						
1.1.1.08.020/1123.7871000	Anbau einer Aufzugsanlage an das Verwaltungsgebäude I	40		19.364,19		0
1.1.1.08.020/1158.7871000	Neubau/Erweiterung eines Verwaltungsgebäudes (in 2020 nur Planungskosten)	40		73.846,62		0
1.1.1.08.020/1159.7871000	Errichtung eines Unterstandes für Fahrräder und Müllcontainer	40		22.396,54		0
Kulturzentrum, Finkenburgstraße 9 (VHS/MS/Stadtbücherei)						
1.1.1.08.100/1065.6821000	Veräußerung des Gebäudekomplexes "Finkenburg" (ehemalige VHS/MS)	40	0,00		0	
Photovoltaikanlagen auf Verwaltungsgebäude						
1.1.1.08.997/1176.7831100	Auszahlung für den Erwerb einer Photovoltaikanlage (netto)	40		0,00		0
Kommunale Verkehrsüberwachung						
1.2.2.08.050/9999.7831100	Erwerb von Fahrzeugen und Technik zur Verkehrsüberwachung (>1.000 € netto)	32		0,00		150.000
Zweckverband Veterinäramt Jade-Weser						
1.2.2.09.000/1117.7813000	Investitionsumlage an Zweckverband Veterinäramt JadeWeser	10		3.014,59		7.900
Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz						
1.2.2.14.010/1006.6818000	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Ausgleichszahlungen Naturschutz"	60	0,00		200.000	
1.2.2.14.010/1006.6891000	Ausgleichsleistungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	60	0,00		10.000	
1.2.2.14.010/1006.7818000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken	60		0,00		4.000
1.2.2.14.010/1006.7821000	Erwerb von Ausgleichsflächen	60		0,00		1.000
1.2.2.14.010/1006.7831300	Erwerb von Ökopunkten	60		0,00		200.000
1.2.2.14.010/1006.7873000	Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen	60		0,00		5.000
Feuerwehrtechnische Zentrale						
1.2.6.03.000/1007.6811000	Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer	32	55.338,98		38.000	
1.2.6.03.000/1131.6812000	Beitreibung der Festlandsgemeinden an der Anschaffung der Drehleiter	32	194.592,77		0	
1.2.6.03.000/1131.7831100	Ersatzbeschaffung einer Drehleiter	32		1.398,25		0
1.2.6.03.000/1154.7831100	Ausstattung der neuen Atemschutzübungsstrecke	32		0,00		0
1.2.6.03.000/1154.7831110	Ausstattung der Atemschutzwerkstatt	32		0,00		0
1.2.6.03.000/1154.7871000	Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	32		0,00		400.000
1.2.6.03.000/1168.7831100	Beschaffung eines gebrauchten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges (HLF)	32		0,00		80.000
1.2.6.03.000/1212.7831100	Beschaffung eines Abrollcontainers "Küche"	32		0,00		0
1.2.6.03.000/1213.7831100	Beschaffung eines Gerätewagens "Gefahrgut"	32		0,00		0
1.2.6.03.000/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	32	13.800,00		0	
1.2.6.03.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (mit Feuerschutzsteuermittel)	32		55.768,96		38.000
1.2.6.03.000/9999.7831110	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto (ohne Feuerschutzsteuermittel)	32		107.628,52		76.000
Feuerwehrtechnische Zentrale (USt-pflichtig)						
1.2.6.03.999/1154.7831110	Ausstattung der Atemschutzwerkstatt (netto)	32		0,00		0
Leitstelle (Feuerwehr, Katastrophenschutz)						
1.2.7.01.010/1150.7831100	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer für Alarmierungsnetz FW u.Rett.dienst	32		32.756,25		0
Leitstelle (Rettungsdienst)						
1.2.7.01.020/1150.7831100	Ersatzbeschaffung Digitale Alarmumsetzer für Alarmierungsnetz FW u.Rett.dienst	32		49.134,38		0
Rettungsdienst Wittmund gGmbH						
1.2.7.02.000/1162.7843900	Kapitalausstattung Rettungsdienst Wittmund gGmbH	10		150.000,00		0
Rettungsdienst (allgemein)						
1.2.7.02.010/1208.7821000	Grunderwerb einschl. Erschließung usw. für Neubau Rettungswache Spiekeroog	32		93.479,08		0
1.2.7.02.010/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		0,00		3.000
Rettungswache Wittmund						
1.2.7.02.020/1103.7831100	Ersatzbeschaffung eines Rettungstransportwagens (RTW)	32		0,00		0
1.2.7.02.020/1104.7831100	Ersatzbeschaffung einer Trage für Rettungstransportwagen	32		0,00		0
1.2.7.02.020/1105.7831100	Ersatzbeschaffung eines Beatmungsgerätes für Rettungstransportwagen	32		0,00		25.000
1.2.7.02.020/1132.7831100	Ersatzbeschaffung eines Krankentransportwagens (KTW)	32		101.203,45		0
1.2.7.02.020/9999.6831100	Veräußerung von beweglichem Vermögen über 1.000 € netto	32	0,00		0	
1.2.7.02.020/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		46.245,99		5.000
1.2.7.02.020/9999.7831300	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (>1.000 EUR)	32		4.712,40		0
Vorhaltung des Notarztdienstes						
1.2.7.02.040/1106.7831100	Ersatzbeschaffung eines Notarzteinsatzfahrzeuges	32		95.628,62		0
1.2.7.02.040/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		0,00		4.000
Örtliche Einsatzleitung für Großschadensereignisse						
1.2.7.02.050/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		0,00		5.000
1.2.7.02.050/9999.7831130	Tilgung Ratenkauf - Anhänger	32		7.500,00		7.500
Transporteinheit für Großschadensereignisse						
1.2.7.02.060/1108.6831100	Verkaufserlös aus Rettungstransportwagen	32	8.013,00		0	
1.2.7.02.060/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		8.344,93		5.000
Katastrophenschutz						
1.2.8.01.000/1017.7818000	Zuschüsse an Katastrophenschutzorganisationen	32		24.562,37		20.000
1.2.8.01.000/1099.7818000	Zuschuss für Um-/Nachrüstung von Tankstellen auf Notstromversorgung	32		0,00		15.000
1.2.8.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	32		0,00		12.000

Ansatz 2023		VE 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Gesamtausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
19.000		0	19.000		19.000		19.000			
22.500		0	22.500		22.500		22.500			
	700	0		600		500		400		
	700	0		600		500		400		
1.200		0	1.200		1.200		1.200			
200		0	200		200		200			
	32.000	0		30.000		30.000		30.000		
	10.000	0		10.000		10.000		10.000		
20.000		0	0		0		0			
	187.600	0		187.600		187.600		187.600		
	156.100	0		156.100		156.100		156.100		
100		0	100		100		100			
	52.400	0		52.400		52.400		52.400		
	10.900	0		10.900		10.900		10.900		
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0	170.000	
	50.000	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
700.000		0	0		0		0			
	100.900	0		200.000		200.000		200.000		
	0	0		0		0		0		
	5.400	0		4.100		4.100		4.100		
0		0	0		0		0			
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
55.000		0	55.000		55.000		55.000			
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0		
	5.000	580.000		580.000		0		0	585.000	
	5.000	120.000		120.000		0		0	125.000	
	1.000.000	0		1.400.000		500.000		0	3.800.000	
	0	0		0		0		0	900.000	
	0	350.000		350.000		0		0	350.000	
	0	700.000		200.000		500.000		0	700.000	
100		0	2.000		20.000		100			
	55.000	0		55.000		55.000		55.000		
	20.000	0		50.000		50.000		50.000		
	5.000	480.000		405.000		0		0	410.000	
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	180.000	0		0		0		0		
	65.000	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
500		0	0		0		0			
	10.000	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
	2.000	0		2.000		2.000		2.000		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0		
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0		
	20.000	0		30.000		30.000		30.000		
	0	0		15.000		0		0		
	1.600	0		10.000		50.000		10.000		

Ansatz 2023		VE 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Gesamtausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	11.200	0		1.200		1.200		1.200		
32.000		0	32.000		32.000		0			
	0	0		0		0		0		
0		0	0		3.000.000		0			
	200.000	560.000		2.000.000		2.000.000		0	4.200.000	0
	35.000	0		1.200		1.200		1.200		
	0	0		0		0		0		
	80.000	0		0		0		0		
	50.500	0		0		0		0		
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0	2.475.000	2.475.000
13.000		0	0		0		0			
	1.200	0		1.200		1.200		1.200		
288.000		0	288.000		288.000		576.000			
	21.000	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0	3.200.000	200.000
	0	0		0		0		0		
	25.000	0		0		0		0		
	11.200	0		1.200		1.200		1.200		
	1.200	0		1.200		1.200		1.200		
	0	0		0		0		0		
	60.000	0		0		0		0		
	1.300	0		1.300		1.300		1.300		
	10.000	0		0		0		0		
	7.000	0		1.200		1.200		1.200		
	0	0		0		0		0	120.000	120.000
	150.000	4.000.000		2.900.000		1.100.000		0	4.950.000	800.000
	0	0		0		0		0		
0		0	0		0		0			
	1.200	0		1.200		1.200		1.200		
	25.000	0		0		0		0		
	22.200	0		1.200		1.200		1.200		
	0	0		0		0		0	2.210.000	2.210.000
	0	0		0		0		0	8.526.900	8.526.900
	1.700	0		1.700		1.700		1.700		
	0	0		0		0		0		
	1.200	0		1.200		1.200		1.200		
	0	0		0		0		0	100.000	100.000
	0	0		0		0		0		
	1.200	0		1.200		1.200		1.200		
	11.000	0		0		0		0		
	13.700	0		1.200		1.200		1.200		
	0	0		0		0		0		
	100.000	0		0		0		0		
	750.000	0		960.000		350.000		250.000	2.360.000	50.000
	30.000	0		30.000		30.000		30.000		
	25.000	0		0		0		0		
592.400		0	100.000		0		0			
	597.000	0		400.000		400.000		400.000		
	4.800	0		5.000		5.000		5.000		
	0	0		0		0		0		
	42.000	0		42.000		42.000		42.000		
	0	0		0		0		0	80.000	50.000
100		0	100		100		100			
	10.000	0		10.000		10.000		10.000		
364.500		0	360.100		36.100		353.300			
	364.500	0		360.100		36.100		353.300		
	0	0		0		0		0	300.000	300.000
	6.000	0		2.000		2.000		2.000		

Ansatz 2023		VE 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Gesamtausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
	8.000			2.000		2.000		2.000		
	5.000	0		5.000		5.000		5.000		
6.000		0	0		0		0			
	6.000	0		0		0		0		
100		0	100		100		100			
	100	0		100		100		100		
	444.700	0		23.200		0		0		
60.600		0	0		0		0			
	60.600	0		0		0		0		
86.700		0	0		0		0			
	86.700	0		0		0		0		
	52.500	0		0		0		0		
	1.200	0		1.200		1.200		1.200		
	935.000	0		935.000		935.000		935.000		
	0	0		0		0		0		
	0	0		0		0		0	3.700.000	3.700.000
	250.000	2.750.000		1.750.000		1.000.000		0	5.200.000	1.200.000
3.500.000		0	5.250.000		5.250.000		3.500.000			
1.750.000		0	2.625.000		2.625.000		1.750.000			
875.000		0	1.312.500		1.312.500		875.000			
	7.000.000	0		10.500.000		10.500.000		7.000.000	35.150.000	100.000
	0	0		0		0		0		
	1.500.000	0		2.500.000		1.000.000		0	5.360.000	360.000
	120.000	0		0		0		0		
	6.800	0		6.800		6.800		6.800		
	100	0		100		100		100		
	100	0		100		100		100		
	0	20.000		20.000		0		0		
	50.000	50.000		50.000		450.000		50.000		
	50.000	0		50.000		50.000		50.000		
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0	3.350.000	3.350.000
	0	0		0		0		0		
	0	0	231.000		0		0		510.000	510.000
	1.515.000	385.000		385.000		0		0	1.730.000	130.000
	0	0	978.000		978.000		978.000			
	0	1.630.000		1.630.000		1.630.000		1.630.000	4.890.000	0
	15.000	0		0		0		0	1.080.400	1.065.400
	0	0		0		0		0	432.200	432.200
	0	0	150.000		82.000		0			
	0	0	1.627.500		300.000		0			
	120.000	130.000		130.000		0		0	263.000	13.000
	0	2.320.000		2.320.000		0		0	2.510.000	190.000
	0	0		0		224.800		0		
67.400		0		0		0		0		
1.000		0		0		0		0		
	1.000	0		0		0		0	206.000	205.000
	100.000	0		0		0		0	3.800.000	3.700.000
229.400		0		0		0		0		
300.000		0	174.700		0		0			
	0	0		0		0		0	242.000	242.000
	0	0		0		0		0	1.535.000	1.535.000
	0	0		0		21.000		0		
	0	0		0		2.109.000		0		
	0	0		50.000		0		0	102.000	52.000
	100.000	0		0		2.480.000		0	2.710.000	130.000
	0	0		0		168.000		0		
	0	0		0		2.122.500		0		
	0	130.000		130.000		0		0	130.000	0
	0	0		0		2.700.000		0	3.000.000	300.000
	0	0		0		0		110.000	110.000	0
	0	0		0		0		0	900.000	175.000
	10.000	5.000		5.000		0		0		
	0	180.000		180.000		0		0		
	0	0		0		0		0		

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2021 (vorläufig)		Ansatz 2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.4.7.01.001/1064.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz	01	135.400,00		73.500	
5.4.7.01.001/1064.7812000	Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung des ÖPNV	01		167.142,72		73.500
5.4.7.01.001/1137.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle Friedeburg	01	13.146,00		0	
5.4.7.01.001/1137.7872000	Ausbau der Haltestelle an der Schule "Altes Amt Friedeburg"	01		1.131,70		0
5.4.7.01.001/1138.6811000	Zuw. des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz (Haltestelle Schulzentrum Wd.)	01	88.100,00		0	
5.4.7.01.001/1138.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle im Schulzentrum Wittmund	01	412.500,00		0	
5.4.7.01.001/1138.7872000	Ausbau der Haltestelle im Schulzentrum Wittmund	01		483.684,42		0
5.4.7.01.001/1139.6811000	Zuweisung des Landes nach dem Regionalisierungsgesetz (Haltestelle Westerholt)	01	0,00		124.000	
5.4.7.01.001/1139.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle an der Oberschule Westerholt	01	0,00		371.000	
5.4.7.01.001/1139.7872000	Ausbau der Haltestelle an der Oberschule Westerholt	01		2.768,40		625.000
5.4.7.01.001/1140.6811000	Landeszuw. nach dem Regionalisierungsgesetz (Haltestelle Dreifachhalle Esens)	01	0,00		62.000	
5.4.7.01.001/1140.6811010	Zuweisung des Landes für den Ausbau der Haltestelle an der Dreifachhalle Esens	01	0,00		186.000	
5.4.7.01.001/1140.7872000	Ausbau der Haltestelle an der Dreifachsporthalle Esens	01		0,00		499.000
Ersatzmaßnahmen nach dem Bundesnaturschutzgesetz						
5.5.4.01.020/1006.6818000	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage "Ausgleichszahlungen Naturschutz	60	0,00		0	
5.5.4.01.020/1006.6891000	Ausgleichsleistungen für die Befreiung von Ersatzmaßnahmen	60	0,00		0	
5.5.4.01.020/1006.7818000	Zuschüsse für Ersatzmaßnahmen und den Erwerb von Grundstücken	60		0,00		0
5.5.4.01.020/1006.7821000	Erwerb von Ausgleichsflächen	60		0,00		0
5.5.4.01.020/1006.7831300	Erwerb von Okopunkten	60		0,00		0
5.5.4.01.020/1006.7873000	Auszahlungen für eigene Ersatzmaßnahmen	60		0,00		0
Wirtschaftsförderung allgemein						
5.7.1.01.010/1173.7831100	Investive Maßnahmen für regionale Projekte	01		0,00		50.000
Förderung von produktiven Investitionen						
5.7.1.01.050/1061.6812000	Beteiligung der Gemeinden	01	60.576,93		90.000	
5.7.1.01.050/1061.6817000	Rückzahlung von Kreiszuschüssen	01	0,00		5.000	
5.7.1.01.050/1061.7812000	Gemeindeanteil an zurückgezahlten Zuschüssen	01		0,00		2.500
5.7.1.01.050/1061.7817000	Zuschüsse zur Förderung produktiver Investitionen an Unternehmen	01		115.105,01		180.000
Breitbandausbau I						
5.7.1.01.070/1202.6810100	Zuweisung des Bundes für Breitbandausbau	01	0,00		271.100	
5.7.1.01.070/1202.6811000	Zuweisung des Landes für Breitbandausbau	01	53.196,07		2.053.200	
5.7.1.01.070/1202.6812000	Zuweisungen von Gemeinden für Breitbandausbau	01	0,00		325.800	
Bauhof						
5.7.3.01.000/1126.7831100	Neuanschaffung einer Maschine zur Reinigung der Laufbahnen auf den Sportplätzen	40		0,00		52.000
5.7.3.01.000/9999.6811000	Zuweisung Integrationsamt f. Herrichtung von behindertengerech.Arbeitsplätzen	40	1.613,45		0	
5.7.3.01.000/9999.7831100	Erwerb v. bewegl. Vermögen über 1.000 € netto	40		16.063,65		11.200
Förderung des Fremdenverkehrs						
5.7.5.01.000/1170.7853000	Kapitalausstattung Tourismusagentur Nordsee GmbH (TANO)	01		0,00		11.500

3.002.241,72	7.791.816,70	8.440.500	14.554.500
--------------	--------------	-----------	------------

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.789.574,98	-6.114.000
---------------	------------

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil-HH	Ergebnis 2021 (vorläufig)		Ansatz 2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Kreditwirtschaft						
6.1.2.01.000/9001.6927301	Aufnahme von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	0,00		5.363.200	
6.1.2.01.000/9001.7927300	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90		1.252.987,60		1.141.000
6.1.2.01.000/9501.6922301	Aufnahme von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90	116.869,08		750.800	
6.1.2.01.000/9501.7922300	Tilgung von Krediten aus der Kreisschulbaukasse (Laufzeit mehr als 5 Jahre)	90		256.704,70		257.000

116.869,08	1.509.692,30	6.114.000	1.398.000
------------	--------------	-----------	-----------

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-1.392.823,22	4.716.000
---------------	-----------

Ansatz 2023		VE 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Gesamtausgabebedarf	bis 2022 bereitgestellt
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.		
73.500		0	73.500		73.500		0			
	73.500	0		73.500		73.500		0		
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0	911.300	911.300
0		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0		
124.000		0	0		0		0		1.066.000	1.066.000
371.000		0	0		0		0			
	625.000	0		0		0		0	625.000	625.000
125.000		0	0		0		0			
375.000		0	0		0		0			
	1.132.100	0		0		0		0	505.000	505.000
350.000		0	150.000		0		0			
10.000		0	10.000		10.000		10.000			
	154.000	0		154.000		4.000		4.000		
	1.000	0		1.000		1.000		1.000		
	200.000	0		0		0		0		
	5.000	0		5.000		5.000		5.000		
	10.000	0		10.000		10.000		10.000		
90.000		0	90.000		90.000		90.000			
5.000		0	5.000		5.000		5.000			
	2.500	0		2.500		2.500		2.500		
	180.000	0		180.000		180.000		180.000		
271.100		0	0		0		0			
2.000.000		0	0		0		0			
251.300		0	0		0		0			
	0	0		0		0		0		
0		0	0		0		0			
	1.200	0		1.200		1.200		1.200		
	0	0		0		0		0		
13.030.700	19.468.500	14.390.000	13.557.500	31.695.300	18.845.600	26.867.900	8.235.600	11.901.400	114.679.800	
	-6.437.800			-18.137.800		-8.022.300		-3.665.800		

Ansatz 2023		VE 2023	Ansatz 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026	
Einz.	Ausz.		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
6.437.800		0	18.137.800		8.022.300		3.665.800	
	1.462.100	0		2.450.500		2.799.200		3.057.500
0		0	0		0		0	
	256.800	0		256.800		256.800		256.800
6.437.800	1.718.900	0	18.137.800	2.707.300	8.022.300	3.056.000	3.665.800	3.314.300
	4.718.900			15.430.500		4.966.300		351.500

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6
2020					
Produktkonto 3.6.5.01.000/1146.7812000 Zuwendungen für Investitionen in Kindertagesstätten	2.240.000	170.000	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6055.7872000 Baukosten für Radweg / Brücke an der K 14 (Altfunnixsiel bis Werdumer Altendeich) 1. Bauabschnitt	400.000	0	0	0	0
Produktkonto 5.4.2.01.000/6201.7812000 Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	260.000	180.000	0	0	0
Produktkonto 5.7.1.01.070/1206.7817000 Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	42.070.000	10.517.500	10.517.500	10.517.500	10.517.500
2020 zusammen	44.970.000	10.867.500	10.517.500	10.517.500	10.517.500
2021					
Produktkonto 2.1.6.01.000/1036.7873000 Grundlegende Sanierung / Erneuerung des Sportplatzes	1.000.000	1.000.000			
Produktkonto 2.1.8.01.000/1156.7871000 Erneuerung des Ostraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	300.000	300.000			
Produktkonto 5.3.6.01.000/1206.7817000 Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	36.811.200	10.517.500	10.517.500	15.776.200	
2021 zusammen	38.111.200	11.817.500	10.517.500	15.776.200	0
2022					
Produktkonto 1.2.6.03.000/1154.7871000 Neubau eines Gebäudes bei der FTZ	2.900.000	2.000.000	900.000		
Produktkonto 2.1.8.01.000/1156.7871000 Erneuerung des Ostraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	2.000.000	2.000.000			
Produktkonto 2.3.1.01.000/1143.7871000 Neubau der Berufsbildenden Schulen Wittmund	2.500.000	1.000.000	1.500.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6
Produktkonto 2.3.1.01.000/1172.7871000 Um- und Erweiterungsbau bei den Berufsbildenden Schulen Esens	350.000	350.000			
Produktkonto 5.3.6.01.000/1206.7817000 Breitbandausbau im Landkreis Wittmund II	41.500.000	5.000.000	10.000.000	10.000.000	16.500.000
Produktkonto 5.3.7.01.000/1153.7871000 Baukosten für den Neubau einer Müllumschlagstation auf Langeoog	5.000.000	2.500.000	2.500.000		
Produktkonto 5.4.2.01.000/6001.7872000 Ausbau von Kreisstraßen	50.000	50.000			
Produktkonto 5.4.2.01.000/6018.7872000 Baukosten Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	1.500.000	1.500.000			
Produktkonto 5.4.2.01.000/6054.7821000 Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhufe)	120.000	120.000			
Produktkonto 5.4.2.01.000/6054.7872000 Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhufe)	50.000	50.000			
Produktkonto 5.4.2.01.000/6055.7872000 Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 1.BA	100.000	100.000			
Produktkonto 5.4.2.01.000/6057.7821000 Grunderwerb Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 2. BA	50.000	50.000			
Produktkonto 5.4.2.01.000/6057.7872000 Baukosten für Radweg/Brücke an der K 14 (Altfunnixiel-Werdumer Altendeich) 2.BA	100.000	100.000			
Produktkonto 5.4.2.01.000/6201.7812000 Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	180.000	180.000			
2022 zusammen	56.400.000	15.000.000	14.900.000	10.000.000	16.500.000
2023					
Produktkonto: 1.2.6.03.000/1154.7831100 Ausstattung der neuen Atemschutzübungsstrecke	580.000		580.000	0	0
Produktkonto: 1.2.6.03.000/1154.7831110 Ausstattung der Atemschutzwerkstatt	120.000		120.000	0	0
Produktkonto: 1.2.6.03.000/1212.7831100 Beschaffung eines Abrollcontainers "Küche"	350.000		350.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6
Produktkonto: 1.2.6.03.000/1213.7831100 Beschaffung eines Gerätewagens "Gefahrgut"	700.000		200.000	500.000	0
Produktkonto: 1.2.6.03.999/1154.7831110 Ausstattung der Atemschutzwerkstatt (netto)	480.000		405.000	0	0
Produktkonto: 2.1.2.02.020/1175.7871000 Anbau Mensa an die Inselschule Spiekeroog	560.000		2.000.000	2.000.000	0
Produktkonto: 2.1.8.01.000/1156.7871000 Erneuerung des Ostraktes des Gebäudes II der KGS Wittmund	4.000.000		2.900.000	1.100.000	0
Produktkonto: 4.1.1.01.020/1141.7872000 Erschließung in Zusammenhang mit der Verlegung des Haupteinganges	2.750.000		1.750.000	1.000.000	0
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6001.7821000 Grunderwerb für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Ochtersum (K 5)	20.000		20.000	0	0
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6001.7872000 Ausbau von Kreisstraßen	50.000		50.000	450.000	50.000
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6018.7872000 Baukosten Ausbau K 36 (Ortsdurchfahrt Horsten)	385.000		385.000	0	0
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6019.7872000 Baukosten für Ausbau K 53 (Willmsfeld bis Altgaude)	1.630.000		1.630.000	1.630.000	1.630.000
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6054.7821000 Grunderwerb für Radweg K 54 (Dunum-Burhufe)	130.000		130.000	0	0
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6054.7872000 Baukosten für Radweg an der K 54 (Dunum-Burhufe)	2.320.000		2.320.000	0	0
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6058.7821000 Grunderwerb für Radweg an der K 38 (Bentstreek-Kreisgrenze)	130.000		130.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	2	3	4	5	6
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6101.7821000 Grunderwerb usw. (ohne Einzelmaßnahmen)	5.000		5.000	0	0
Produktkonto: 5.4.2.01.000/6201.7812000 Zuweisungen für den Bau von Rad- und Gehwegen Dritter an Kreisstraßen	180.000		180.000	0	0
2023 zusammen	14.390.000		13.155.000	6.680.000	1.680.000
Insgesamt	153.871.200	37.685.000	49.090.000	42.973.700	28.697.500
Nachrichtlich: in der Haushalts- / Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		6.056.700	18.137.800	8.022.300	3.665.800

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres TEUR
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	15.142	13.862
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4. Transferverbindlichkeiten		
5. Sonstige Verbindlichkeiten		
Schulden insgesamt	15.142	13.862

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 Personalarückstellungen (Konten 405, 406, 407, 415, 416) sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge bei der Auflösung von Personalarückstellungen (Konto 3582) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den Zuführungen zu den Personalarückstellungen.
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	4.850.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2024
Teilhaushalt 10 – Personal und Finanzen	
4.1.1.01.020	2.750.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 i.H.v. 1.750.000 EUR und 2025 i.H.v. 1.000.000 EUR
Teilhaushalt 32 – Ordnung	
1.2.6.03.000	1.750.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 i.H.v. 1.250.000 EUR und 2025 i.H.v. 500.000 EUR
1.2.6.03.999	480.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2024
Teilhaushalt 40 – Schulen, IT und Gebäude	
2.1.2.02.020	560.000 EUR zu Lasten des Haushaltsjahres 2024
2.1.8.01.000	4.000.000 EUR zu Lasten der Haushaltsjahre 2024 i.H.v. 2.900.000 EUR und
2.3.1.01.000	2025 i.H.v. 1.100.000 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.
2.7.1.01.020	Die Haushaltsansätze bei den Konten 4315000 und 7315000 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
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.
5.4.7.01.000	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 Einzahlungen bei der Maßnahme 1064 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1064.
5.7.1.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Die Erträge/Einzahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.010.3140200 sind zweckgebunden für die Aufwendungen/Auszahlungen bei dem Produktkonto 5.7.1.01.010.4318010. Die Einzahlungen bei dem Konto 1119/6810100 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei dem Konto 1119/7818000. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1202 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1202. Die Einzahlungen bei der Maßnahme 1206 sind zweckgebunden für die Auszahlungen bei der Maßnahme 1206.
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. Der Haushaltsansatz bei dem Produktkonto 1.1.1.06.010.4222100 und die damit verbundenen Auszahlungen werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
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.
4.1.1.01.020	Die Ansätze bei den Konten 4315010, 4315020, 4315100 bzw. 7315010, 7315020, 7315100 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 NKomVG für übertragbar erklärt.

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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 1.1.1.07.000.4222100 / 7222100 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten. Nicht verbrauchte Zahlungsmittel 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. Nicht verbrauchte Mittel bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000/9997.7831100. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.2.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.

	<p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p>
2.1.5.01.000	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p> <p>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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.5.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>
2.1.5.02.000	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
2.1.6.01.000 2.1.6.01.003	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHKVO für übertragbar erklärt.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p> <p>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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.6.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>
2.1.6.02.000	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p>

	<p>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.</p> <p>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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.6.02.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>
2.1.6.03.000	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p> <p>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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.6.03.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>
2.1.8.01.000 2.1.8.01.003	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p> <p>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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.1.8.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>
2.1.8.01.040	Die veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.
2.2.1.01.000	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p> <p>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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.2.1.01.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>

2.2.1.02.000	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3461000 bzw. 6148000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p> <p>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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.2.1.02.000.4222120 / 7222120 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>
2.3.1.01.000 2.3.1.01.001 2.3.1.01.002	<p>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. Die Haushaltsansätze werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p> <p>Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) bei den Konten 3148000, 3321000, 3461000 bzw. 6148000, 6321000, 6461000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten.</p> <p>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.</p>
2.3.1.01.000	<p>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.</p> <p>Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.3.1.01.000.4431000 / 7431000 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>
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 2.1.8.01.000 2.2.1.01.000 2.2.1.02.000 2.3.1.01.000	<p>Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für die Beiträge an den Gemeindeunfallversicherungsverband (GUV) (Konto 4441220 bzw. 7441220) sind gegenseitig deckungsfähig.</p>
2.1.2.01.010 2.1.2.02.010 2.1.5.01.010 2.1.6.01.010 2.1.6.02.010 2.1.6.03.010 2.1.8.01.010 2.2.1.01.010 2.2.1.02.010	<p>Die Haushaltsansätze bei den Aufwendungen für den Ganztagschulbetrieb (Konto 4291000 bzw. 7291000) werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.</p>

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. Die Haushaltsansätze bei dem Produktkonto 2.4.3.01.010.4222110 / 7222110 werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt.
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 Haushaltsansätze bei den vorgenannten Aufwands-/Auszahlungskonten werden gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 KomHKVO für übertragbar erklärt. 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.
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 3.1.4.09	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
3.1.1.09	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig.

3.1.3.01	Die ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge/-einzahlungen (saldiert) berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den ordentlichen Aufwendungen bzw. laufenden Auszahlungen.
3.1.5.01	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.
3.4.1.01	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.

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	Liquiditätskredite
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 Gesundheit-
9.9.9.99.999.6VW5601	9.9.9.99.999.7VW5601	Allgemein -Fachbereich Jobcenter-
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 Verwahrgeless

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	Rechtsamt	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
	1.2.2.12	Umweltschutzmaßnahmen	68 Umwelt
	1.2.2.13	Deich- und Hafenbehörde	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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	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
	2.1.2.02	Inselschule Spiekeroog	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
2.1.7		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	50 Jugend und Soziales
	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		Nichtwissenschaftliche 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	

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	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
	3.1.1.03	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	50 Jugend und Soziales
	3.1.1.04	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	50 Jugend und Soziales
		Hilfen zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten u Hilfe in and.	
	3.1.1.05	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	Arbeitslosengeld II	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)	
		Ausgleichszahlungen f. Leistungen der EGH gem. SGB IX u. andere	
	3.1.4.00	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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
	3.1.5.02	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	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
3.4.7		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) Zuschuss an Präventionsrat f. "Mobilen Dienst" und Modellprojekt	50 Jugend und Soziales
	3.5.1.07	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 Hilfen für junge Volljährige/Inobhutnahme/Eingliederungshilfe n. § 35	50 Jugend und Soziales
	3.6.3.04	a SGB VIII Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft./-vormundschaft.,	50 Jugend und Soziales
	3.6.3.05	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 Förderung sonstiger Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und	50 Jugend und Soziales
	3.6.7.04	Familienhilfe	50 Jugend und Soziales
4.1.1		Krankenhäuser	
	4.1.1.01	Krankenhäuser	10 Personal und Finanzen

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt
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	Klimaschutzmaßnahme	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 2023

(gemäß § 151 NKomVG)

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	558
Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	559
Niedersächsische Landgesellschaft mit beschränkter Haftung (NLG)	559
Energiegenossenschaft für Wittmund eG	561
Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH	562
Krankenhaus Wittmund gGmbH	564
Rettungsdienst Wittmund gGmbH	566
Ostfriesland Tourismus GmbH (OTG)	568
Tourismus Agentur Nordsee GmbH (TANO)	570
JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft	572
Verkehrsregion-Nahverkehr Ems-Jade GbR (VEJ)	574
Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland AöR	576
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden	578
Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband	578
Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)	580
Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	582
Sparkassenzweckverband LeerWittmund	582
Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“	582
Zweckverband Deutsches Sielhafenmuseum in Carolinensiel	582
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“	582
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	582
Zweckverband Ems-Dollart Region	582
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen	582
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund“	582
Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	582
Ostfriesische Landschaft	582
Regionalrat Ostfriesland	582
Niedersächsischer Landkreistag	582
Regionalrat Ems-Achse	582
Verein Deutsch-Niederländische Heimvolkshochschule	582
Kommunaler Feuerlöschkostenausgleich Ostfriesland	582
Beratungsstelle „Sucht und Suchtprävention“ und „Lebensberatungsstelle“	582
Verein Peter-Friedrich-Ludwig-Stift in Esens e.V.	582
Naturschutzstiftung Region Friesland/Wittmund/Wilhelmshaven	582

Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V. (Mitgliederversammlung und Regionalrat)	582
Wirtschaftsförderkreis Harlingerland e.V. (Mitgliedschaft im Beirat)	582
Monumentendienst	582
Sparkassenstiftung Harlingerland (Vorsitz im Stiftungsrat).....	583
Präventionsrat Harlingerland e.V.	583
Realverband Abickhafe-Dose	583
Realverband Ardorf.....	583
div. Wasser- und Bodenverbände	583
div. Deichachten	583
Kavernengemeinschaft Etzel	583
div. Flurbereinigungsverbände	583
div. Jagdgenossenschaften.....	583
Kommunaler Arbeitgeberverband Niedersachsen e.V.....	583
Pro B210n e.V	583
Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen e. V.	583
Wichtige Kooperationen im Detail	584
Zweckverband „Abfallwirtschaftszentrum Friesland/Wittmund“	584
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“	585
Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord.....	586
Zweckverband Ems-Dollart Region (EDR)	587
Oldenburgisch-Ostfriesischer Zweckverband für die Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen	588
Zweckverband „JadeWeserPark Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven“	589
Ostfriesische Landschaft.....	590
Naturschutzstiftung Region Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven	591
Wachstumsregion Ems-Achse e. V.....	592

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.

Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

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 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	700,47 €
Anteil an Kapitalrücklage:	- entfällt -
abzgl. Verlustvortrag	- entfällt -
Summe:	700,47 €

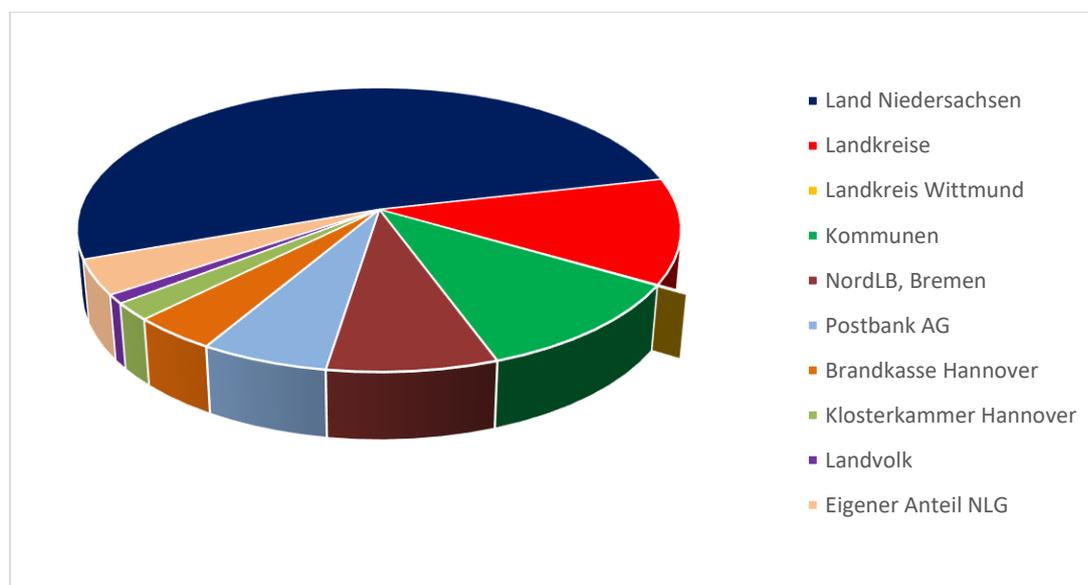


Abbildung 1: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann		
Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens	–	–

Weitere Gesellschafter des Unternehmens¹

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 Unternehmens²

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss 2021 vor. Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt 444.236.033,14 € (Vorjahr: 406.394.964,41 €). Der Anstieg der Bilanzsumme spiegelt sich auf der Aktivseite insbesondere in der Veränderung der Vorräte wider (+24 Mio. €). Zudem erhöhte sich der Bestand der sonstigen Vermögensgegenstände um 16 Mio. €. Auf der Passivseite der Bilanz setzt sich die Erhöhung der Bilanzsumme insbesondere aus der Erhöhung der Eigenkapitalposition von 8 Mio. € und dem Anstieg der Rückstellungen um 4 Mio. € sowie der Verbindlichkeiten um 25 Mio. € zusammen. Der Bilanzgewinn beläuft sich auf 8.093.913,10 € (Vorjahr: 7.067.811,37 €). Das ausgewiesene Eigenkapital beträgt insgesamt 191.868.694,61 € (Vorjahr: 183.759.172,15 €). Die Erhöhung des Eigenkapitals ist mit dem Jahresüberschuss von 8.109.522,46 € zu erklären. Der Rücklagenbestand beläuft sich dabei auf insgesamt 183.008.311,51 € (Vorjahr: 175.924.890,78 €).

Im Jahresdurchschnitt waren 268 Angestellte ohne Auszubildende (Vorjahr: 262) 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: Jahresabschluss 2021

³ siehe Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021

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 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	6.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: abzgl. Verlustvortrag	- entfällt - - entfällt -
Summe:	6.000,00 €

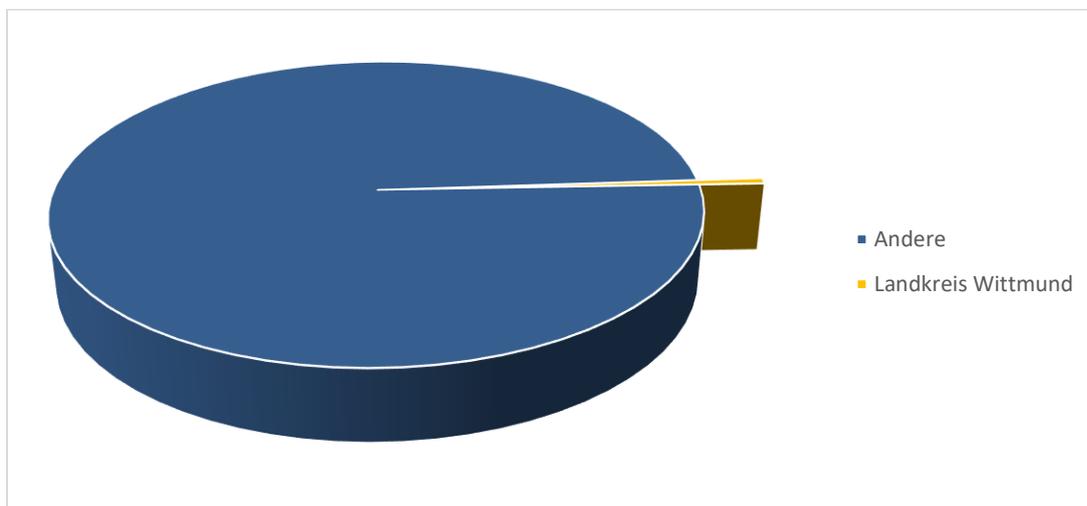


Abbildung 2: Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann		
Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens	—	—

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 €

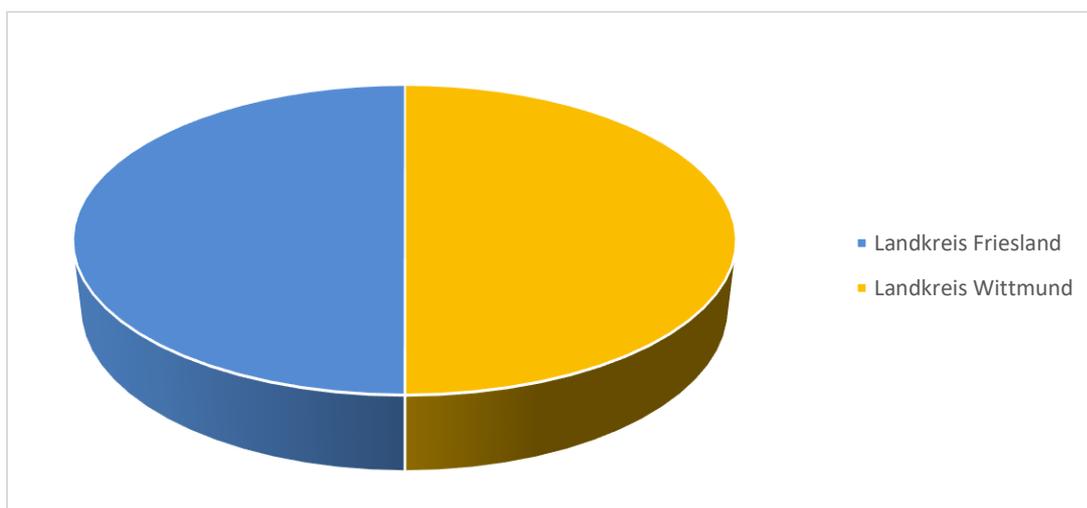


Abbildung 3: Übersicht Beteiligungsanteile

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Beirat (ohne Organeigenschaft)	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
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 Unternehmens⁴

Der geprüfte Jahresabschluss 2021 mit Lagebericht liegt vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich zum Stichtag 31.12.2021 auf 974.361,76 € (Vorjahr: 680.519,63 €). Das Eigenkapital weist einen Betrag von 245.866,22 € (Vorjahr: 29.479,48 €) aus.

Das Ergebnis nach Steuern betrug für das Geschäftsjahr 2021 -1.521.304,75 € (Vorjahr: -1.631.002,04 €). Die Gesellschafter leisteten Zahlungen aus Verlustübernahme in Höhe von 1.738.546,49 € (Vorjahr: 1.157.687,57 €). Somit ergibt sich unter Einbeziehung sonstiger Steuern ein Jahresüberschuss in Höhe von 216.386,74 € (Vorjahr: -474.074,62 €).

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 2022 beträgt 785.167,43 €.

⁴ siehe Jahresabschluss 2021

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 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	500.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	3.380.236,28 €
Bilanzgewinn:	201.399,65 €
Summe:	4.081.635,93 €

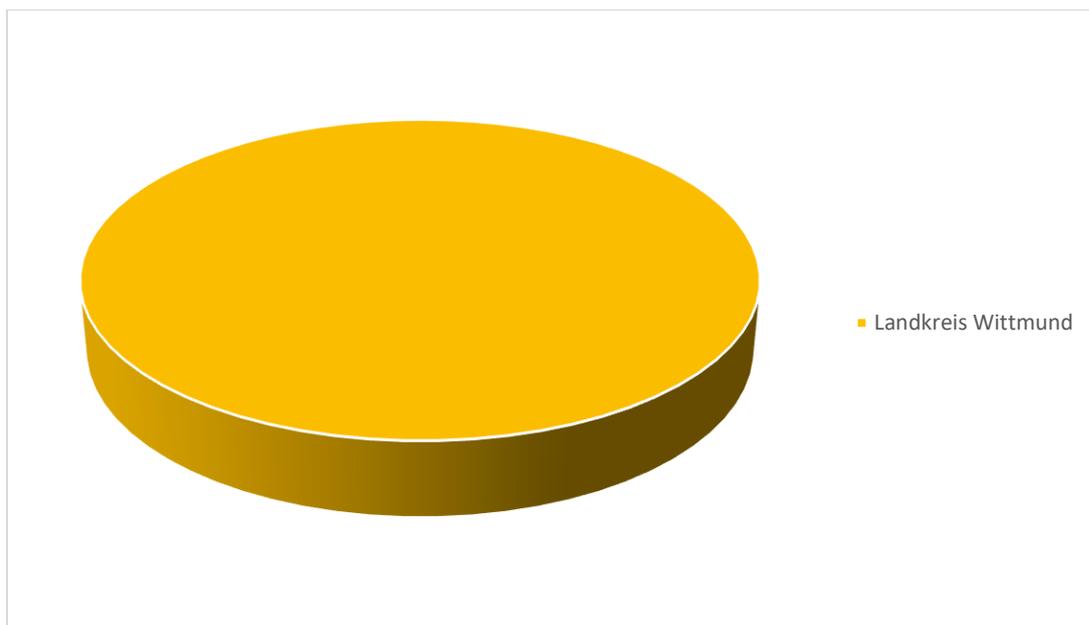


Abbildung 4: Übersicht Beteiligungsanteil

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 2021 weist einen Jahresüberschuss von 201.399,65 € (Vorjahr: 145.453,03 €) aus. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 38.349.186,44 € (Vorjahr: 33.204.882,10 €).

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren durchschnittlich 387 Mitarbeiter (ohne Auszubildende) beschäftigt, im Jahr 2020 lag der Durchschnitt bei 378 Mitarbeitern.⁵

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Im Haushaltsjahr 2021 fand 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.

Da im Wirtschaftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss erzielt wurde, musste kein Verlust durch Ausgleichszahlungen des Landkreises Wittmund gedeckt werden. Im Haushaltsjahr 2022 wurde ein Abschlag auf eine eventuelle Verlustabdeckung in Höhe von 350.000,00 € gezahlt.

⁵ siehe Anhang zum Jahresabschluss 2021

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 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	25.000,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	150.000,00 €
Summe:	175.000,00 €

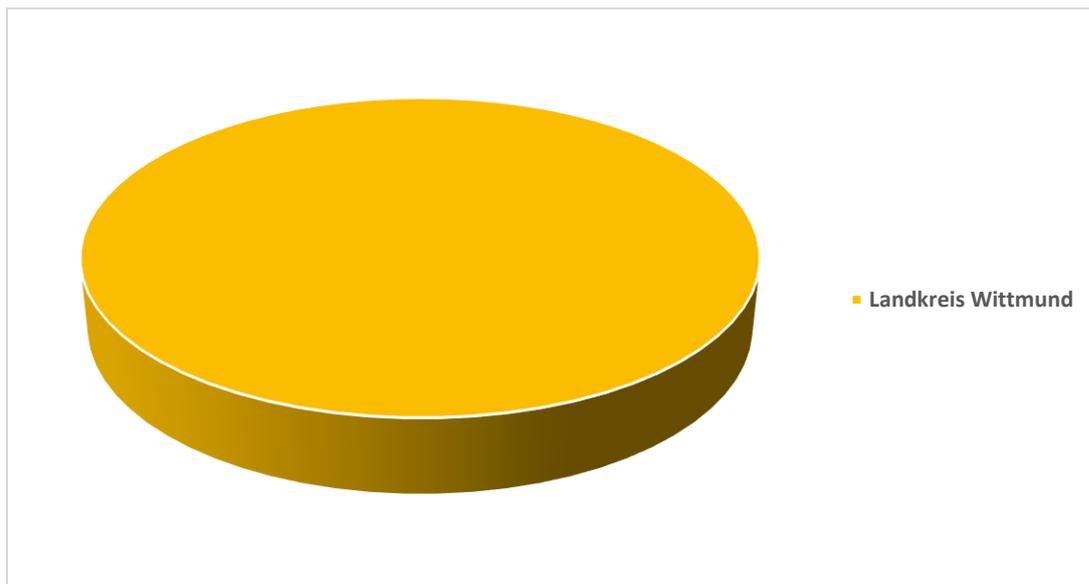


Abbildung 5: Übersicht Beteiligungsanteil

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 November 2020 gegründet. Alleiniger Gesellschafter ist der Landkreis Wittmund.

Ein geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor, sodass an dieser Stelle noch keine Angaben zum Geschäftsverlauf und der Lage des Unternehmens gemacht werden können. Mit der Übernahme der Rettungsdienstunternehmen Promedica und Ackermann zum 01.01.2022 hat die Rettungsdienst Wittmund gGmbH ihren Geschäftsbetrieb mit den Standorten Esens, Westerholt, Neuharlingersiel sowie Friedeburg aufgenommen.

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte eine Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 150.000,00 €. Es sind derzeit keine weiteren Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

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.

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: (960.000,00 €)	137.142,86 €
abzgl. Anteil am Bilanzverlust (-716.647,71 €)	-102.378,24 €
Summe: (285.352,29 €)	40.764,61 €

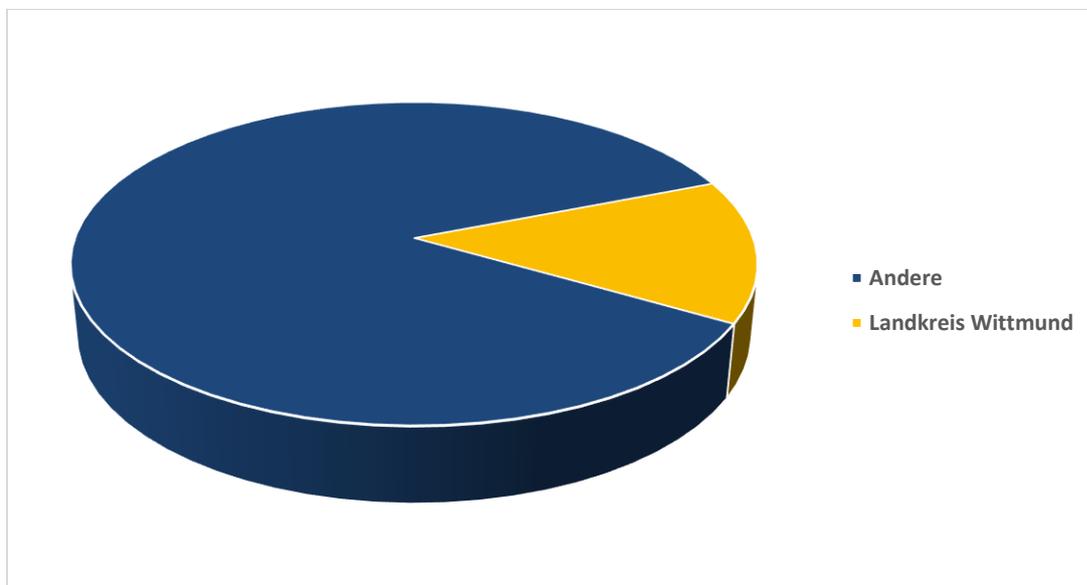


Abbildung 6: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat	Geschäftsführung
Landrat Heymann Stellvertreter: ein/e Kreisbedienstete/r KTA Eisenhauer KTA Lübben <u>Vertreter der KTA:</u> KTA Mandel KTA Peters	Kreisoberamtsrat Becker <u>Stellvertreter:</u> 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 2021 vor. Das Bilanzvolumen beträgt 375.445,59 € (Vorjahr: 351.002,48 €). Im Wirtschaftsjahr 2021 ist ein Bilanzverlust von 716.647,71 € (Vorjahr: 675.663,69 €) ausgewiesen. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresabschluss 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 540.984,02 € (Vorjahr: 526.375,15 €) aus.

Die OTG ist aufgrund ihres gesellschaftsvertraglichen Unternehmensgegenstandes zurzeit auf finanzielle Zuwendungen zwingend angewiesen.

Im Wirtschaftsjahr 2021 waren durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt, im Jahr 2020 lag der Durchschnitt bei 8 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 2021 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 2022 beziffert den Zuschussbetrag des Landkreises Wittmund auf 80.000,00 €.

⁶ siehe Anhang zum Jahresabschluss 2021

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:	12.102,00 €
Anteil an Kapitalrücklage:	0,00 €
Summe:	12.102,00 €

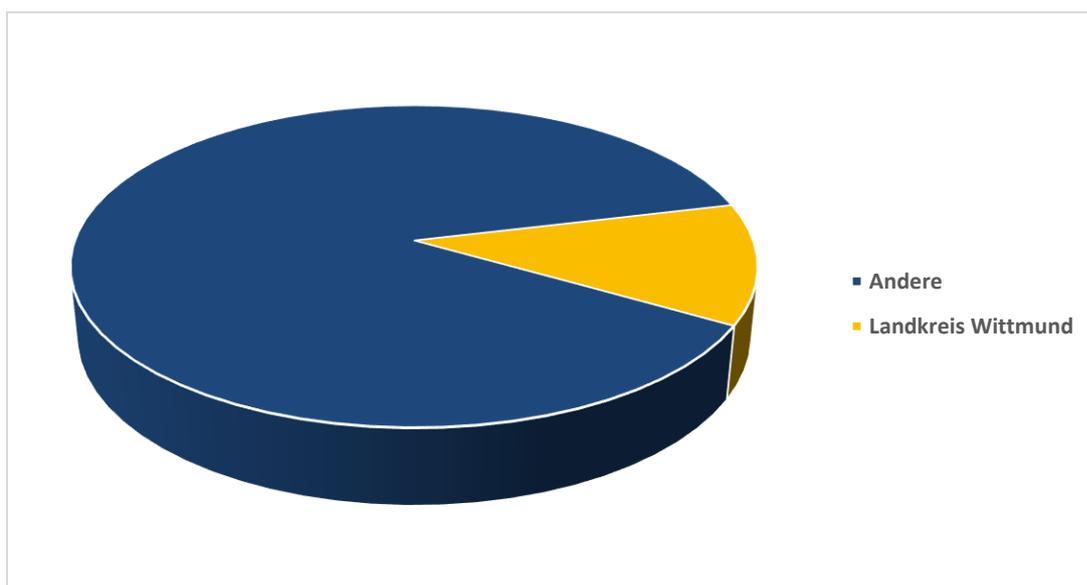


Abbildung 6: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

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.

Da das Unternehmen erst seit Anfang des Jahres 2022 besteht, können an dieser Stelle noch keine Angaben zum Geschäftsverlauf und zur Lage des Unternehmens gemacht werden. Daneben befand sich die GmbH bis November 2022 in einer Interimszeit.

Derzeit wird noch das Team, die Infrastruktur und das Netzwerk des Unternehmens aufgebaut. Bis Anfang 2023 sollen die wichtigsten Themen und Maßnahmen, die nach innen zu regeln und koordinieren sind, abgeschlossen sein, damit im Frühjahr 2023 mit der Marktbearbeitung und dem Marketing für die Familienmarke „Nordsee“ begonnen werden kann.⁷

Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch den Landkreis

Es sind derzeit keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft des Landkreises

Die Gesellschaft finanziert sich u. a. durch Umlagen der Gesellschafter. Im Haushaltsplan des Landkreises Wittmund ist eine Umlage an die TANO für 2022 in Höhe von 64.200,00 EUR vorgesehen.

⁷ Quelle: Internetseite der TANO

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:	26.000,00 €
Beteiligungsquote des Landkreises Wittmund:	6.500,00 € / 25 %
Stimmanteil des Landkreises Wittmund:	1/4 Stimmanteile (25 %)

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u>	
Gezeichnete Kapitalanteile:	6.500,00 €
Anteil an Kapitalrücklage: (0 €)	0,00 €
Summe:	6.500,00 €

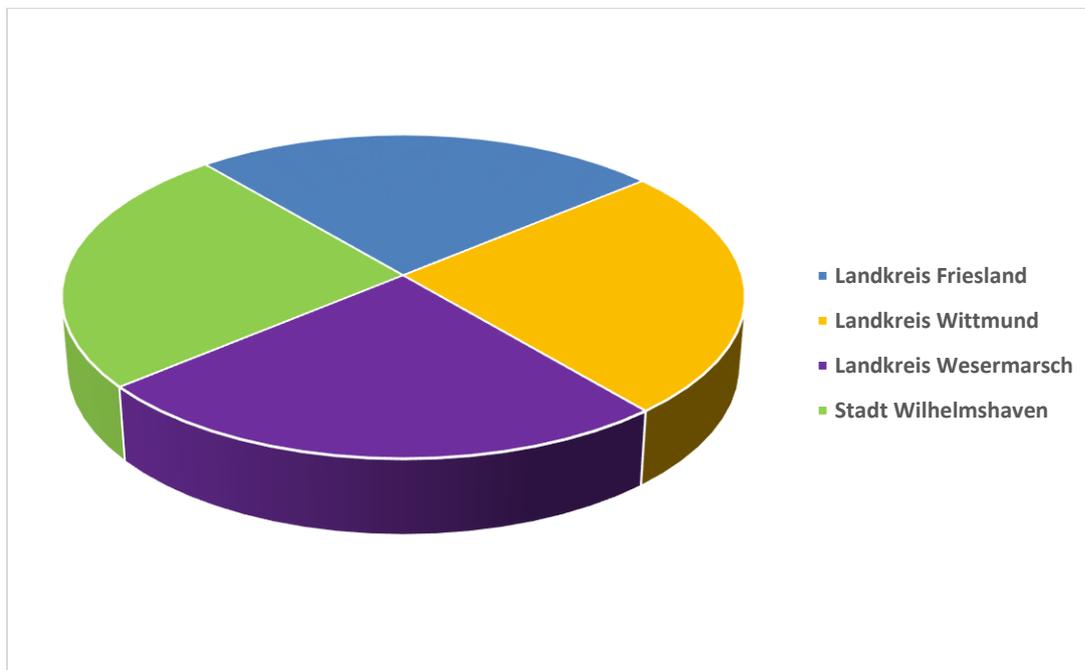


Abbildung 7: Übersicht Beteiligungsanteile

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 (25 %), Landkreis Friesland (25 %), Landkreis Wesermarsch (25 %).

Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt der geprüfte Jahresabschluss vor.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beläuft sich auf 672.360,63 € (Vorjahr: 554.329,17 €). Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 52.829,83 € (Vorjahr: 120.129,37 €) ab.

Die Verschlechterung des Jahresergebnisses im Vergleich zum Vorjahr erklärt sich vorwiegend durch geringere Erträge aus Zuschüssen für Projekte (-28 T€) sowie um 23 T€ gestiegener Personalaufwendungen und um 17 T€ höhere Abschreibungen.

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 2021 betrug der Anteil des Landkreises Wittmund im Regelbudget an die JadeBay GmbH Entwicklungsgesellschaft 66.797,00 €. Zur Finanzierung der Projekte leistete der Landkreis Wittmund in 2021 Zahlungen in Höhe von 38.662,56 €. Der Haushaltsplan 2022 sieht Zahlungen des Landkreises Wittmund in Höhe von 135.000,00 € vor.

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-Gesellschaft⁸ 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 %).

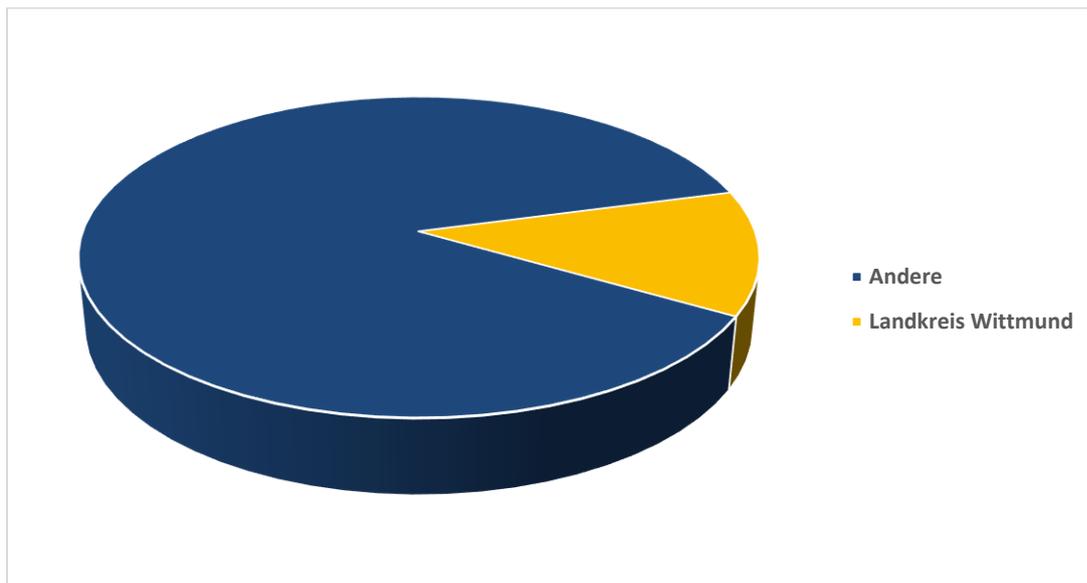


Abbildung 8: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

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 Unternehmens⁹

Es liegt der geprüfte Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 vor. Die Bilanzsumme der Gesellschaft betrug zum Stichtag 31.12.2021 547.789,08 € (Vorjahr: 412.960,07 €). Ausgewiesen wurde ein Eigenkapital in Höhe von 380.395,49 € (Vorjahr: 350.783,20 €), welches sich im Wesentlichen in den liquiden Mitteln in Höhe von 476.664,76 € (Vorjahr: 391.520,16 €) widerspiegelt.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 29.612,29 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag: 809,72 €) erzielt.

Der Kostenanteil der Gesellschafter betrug für das Berichtsjahr 2021 insgesamt 309.336,84 € (Vorjahr: 277.818,32 €). Insgesamt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 492.684,07 € (Vorjahr: 471.168,63 €) generiert. Dagegen stehen insbesondere Materialaufwendungen in Höhe von 154.708,93 € (Vorjahr: 97.388,37 €) und Personalaufwendungen in Höhe von 295.009,68 € (Vorjahr: 288.444,87 €).

Zum Ende des Geschäftsjahres 2021 waren wie im Vorjahr 7 Arbeitnehmer 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 2021

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%)

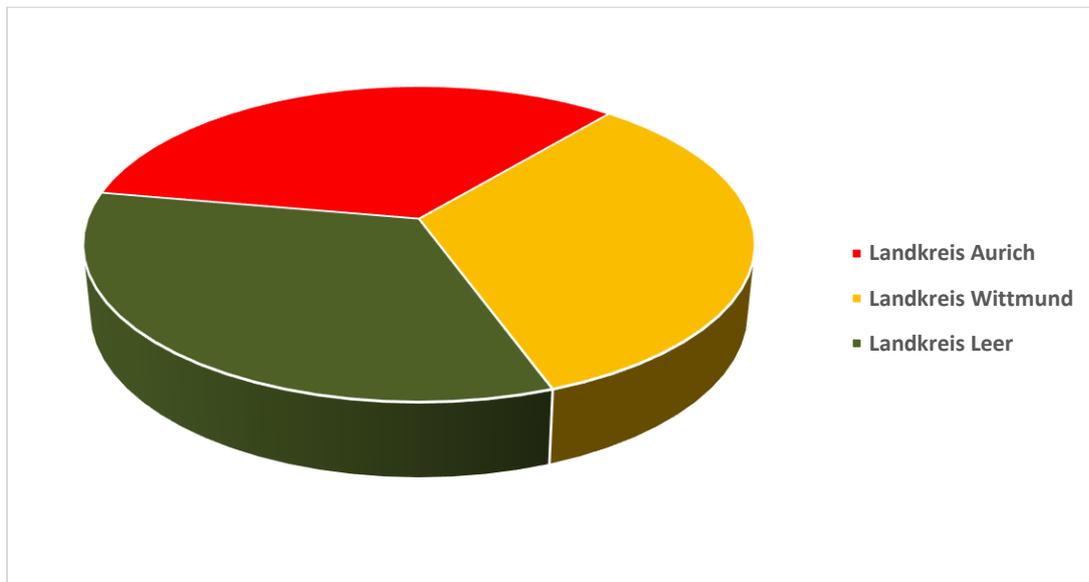


Abbildung 9: Übersicht Beteiligungsanteile

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 geprüfte Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 vor. Das Bilanzvolumen beträgt 4.919.337,28 € (Vorjahr: 5.335.358,19 €). Für das Jahr 2020 wird ein Jahresfehlbetrag von 236.976,12 € (Vorjahr Jahresüberschuss: 144.272,92 €) ausgewiesen. Als Erträge sind insbesondere die Umlagen der Landkreise als Mitglieder der AöR in Höhe von 2.650.000,00 € und die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Räumen an die Polizei in Höhe von 563.173,85 € zu nennen. Die Aufwendungen betragen 3.536.637,33 € und liegen damit 276.837,33 € über 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 2021 hat der Landkreis Wittmund 572.685,96 € an laufenden Umlagen gezahlt. Im Haushaltsjahr 2022 sind Umlage-Zahlungen in Höhe von 581.041,32 € aufgelaufen.

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen u. Verbänden

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 %

<u>Bilanzieller Wert der Beteiligung:</u> gem. Empfehlungen der AG Doppik (0,88 % am Grundkapital + 0,88 % an 50 % der Rücklagen)	3.121.315,54 €
Summe:	3.121.315,54 €

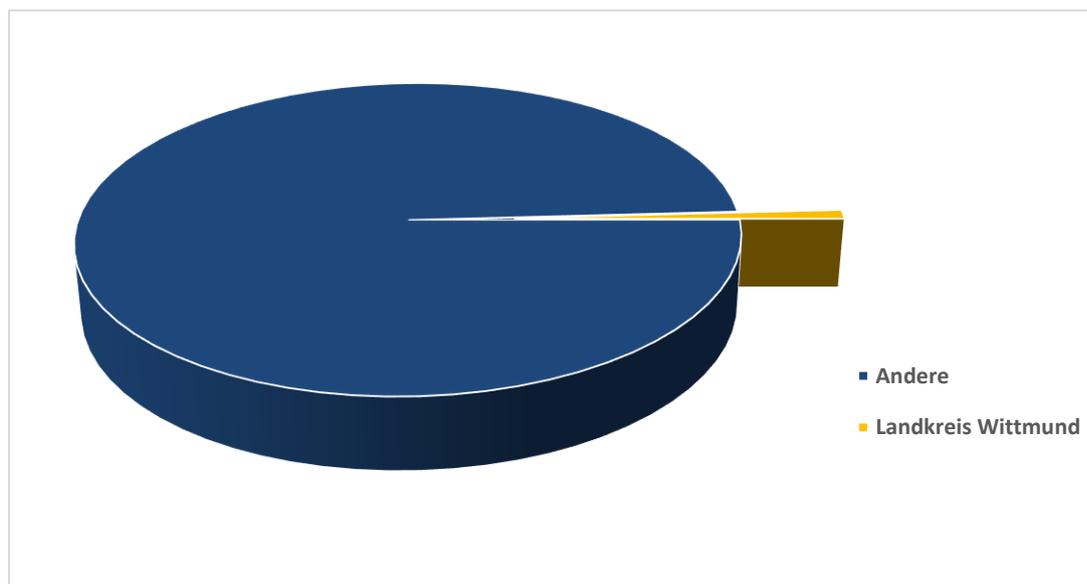


Abbildung 10: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Besetzung der Organe

Verbandsversammlung	Verbandsausschuss	Verbandsgeschäftsführer
Landrat Heymann Stellvertreter: Erster Kreisrat Cassens	Landrat Heymann	
KTA Gierszewski KTA Maus Stellvertreter: KTA Freimuth KTA Pfaff	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 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 vor. Das Bilanzvolumen des EWE-Verbandes beträgt 1.031,178 Mio. € (Vorjahr: 1.069,966 Mio. €). Das Eigenkapital beläuft sich dabei auf 99,99 %.

Im Geschäftsjahr 2021 wurde ein Jahresüberschuss von 51,234 Mio. € (Vorjahr: 51,291 Mio. €) erwirtschaftet. Die wirtschaftliche Entwicklung des Zweckverbandes mit seinen zwei Beteiligungen sowie der mittelbaren Beteiligung WEE¹⁰ 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 2022 wurde eine Dividende aus der Gewinnausschüttung 2021 von 1.157 T€ an den Landkreis Wittmund ausgezahlt.

¹⁰ Weser-Ems-Energiebeteiligungen GmbH

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 WVG¹¹ 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

Bereich Trinkwasser: 9 Landkreise, 20 Städte, 55 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 Industriewasserversorgungsgesellschaft 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

Geschäftsverlauf und Lage des Verbandes

Für das Wirtschaftsjahr 2021 liegt der geprüfte Jahresabschluss mit Lagebericht vor. Die Bilanzsumme des OOWV beläuft sich im Wirtschaftsjahr 2021 auf 1.021.090.542,78 € (Vorjahr: 967.351.889,31 €)¹². Für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Jahresfehlbetrag von 2.493.887,78 € ausgewiesen (Vorjahr Jahresüberschuss: 1.721.012,24 €).

Im Geschäftsjahr 2021 waren durchschnittlich 854 Arbeitnehmer inkl. Auszubildende (Vorjahr: 855) beschäftigt.¹³

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.

¹¹ Quelle: Prüfbericht des Jahresabschlusses 2021

¹² siehe Geschäftsbericht des OOWV

Sonstige Beteiligungen / Mitgliedschaften 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.

Wichtige Kooperationen im Detail

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.

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.

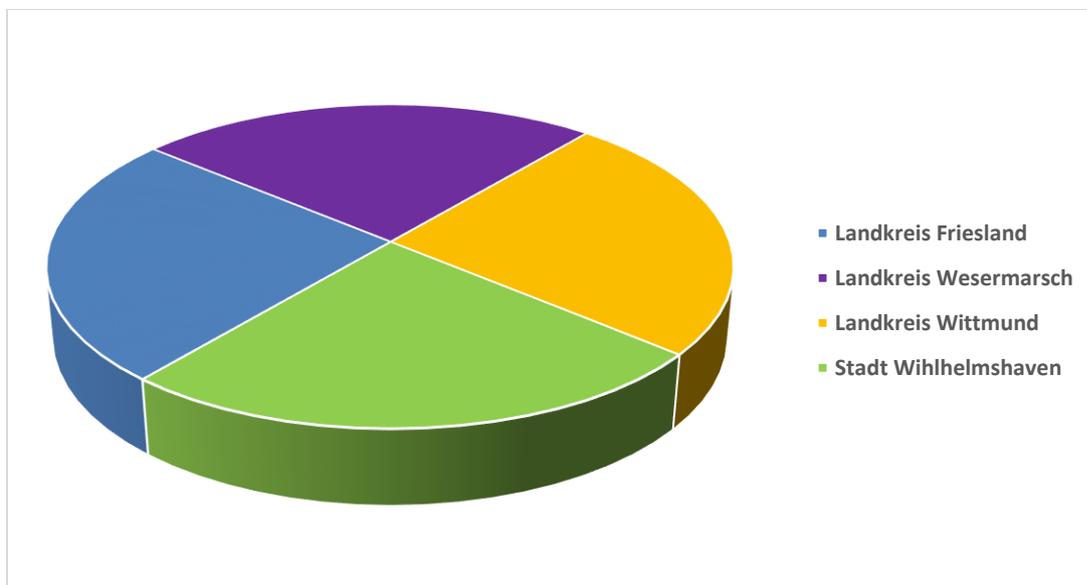


Abbildung 11: Übersicht Beteiligungsanteile

Weitere Mitglieder

Verbandsmitglieder sind neben dem Landkreis Wittmund die Landkreise Friesland und Wesermarsch sowie die Stadt Wilhelmshaven.

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.

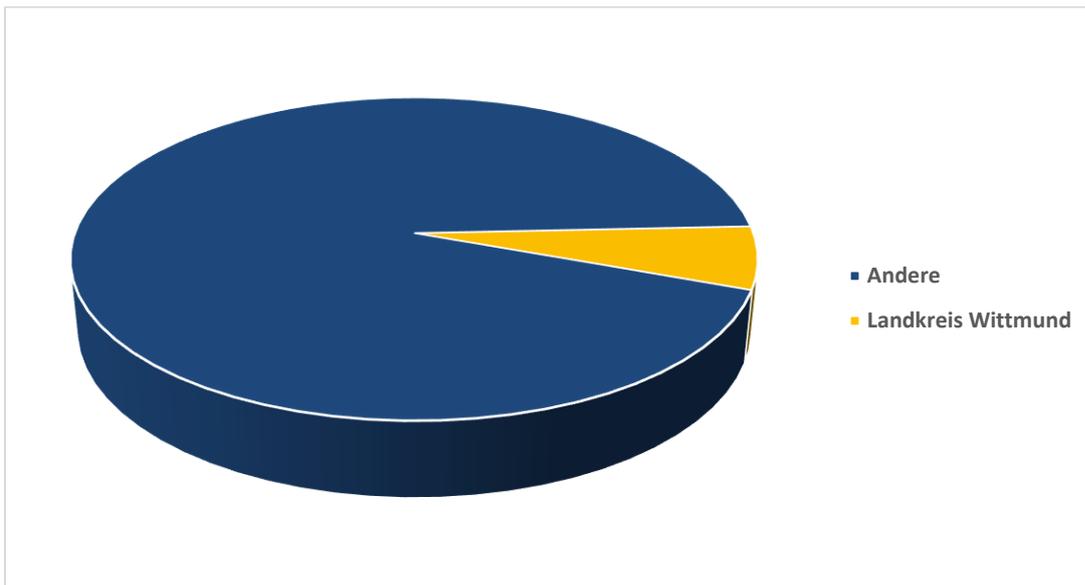


Abbildung 12: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

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

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 89 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 19 niederländische Kommunen an.

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.

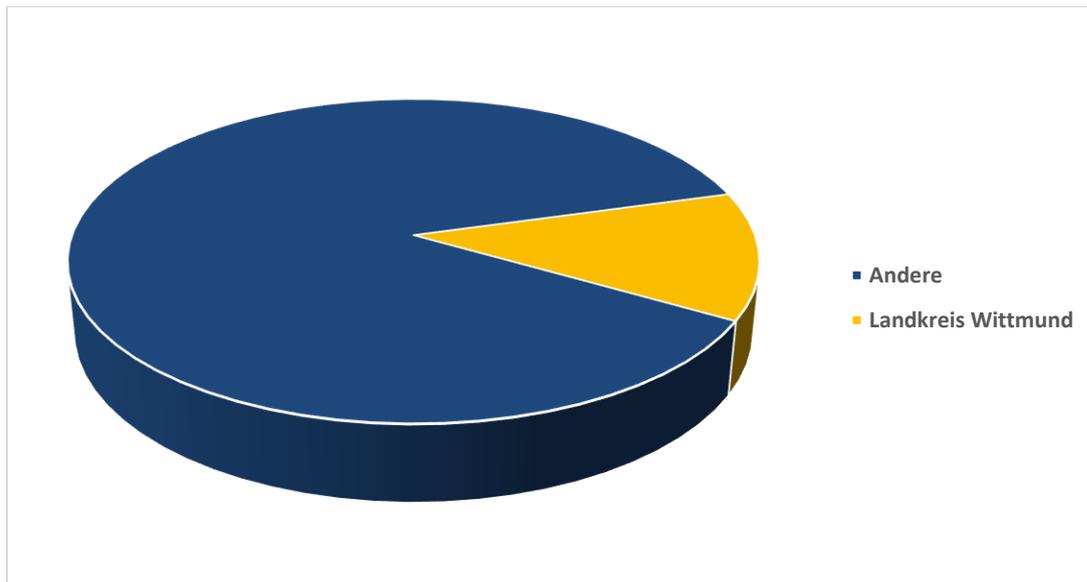


Abbildung 13: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

Weitere Mitglieder

Die Landkreise Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Friesland, Leer, Oldenburg, Vechta und Wesermarsch sowie die kreisfreien Städte Emden, Oldenburg und Wilhelmshaven.

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.

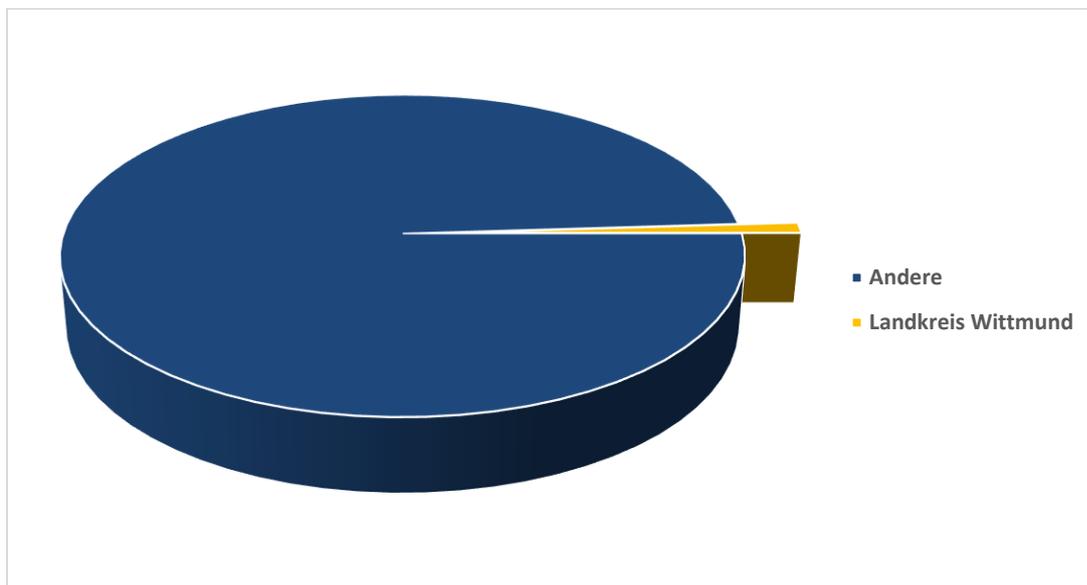


Abbildung 14: Übersicht Beteiligungsanteil LK Wittmund

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

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.

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%

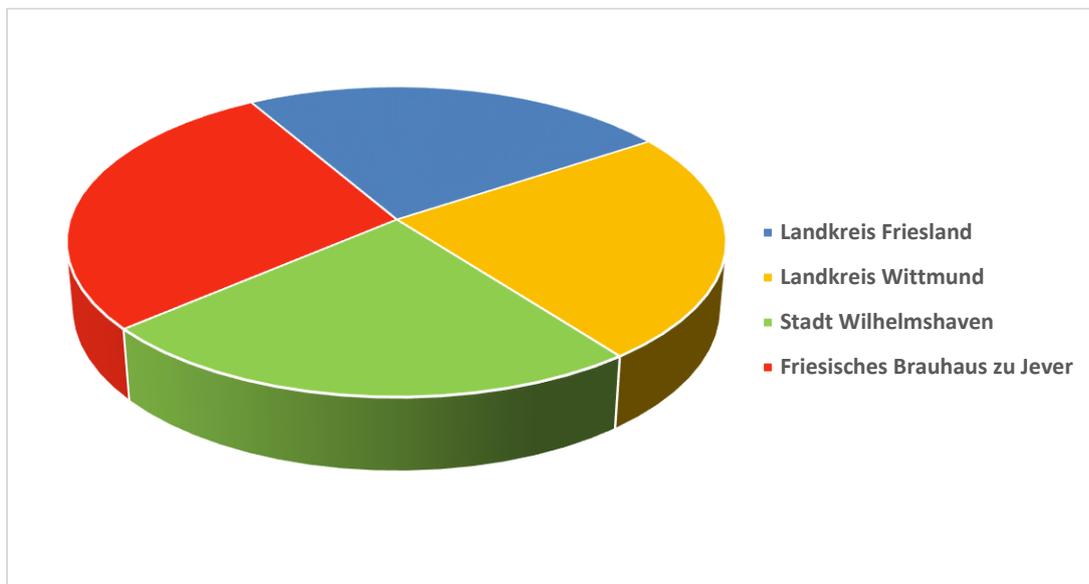


Abbildung 15: Übersicht Beteiligungsanteile

Weitere Mitglieder

Neben dem Landkreis Wittmund sind der Landkreis Friesland, die Stadt Wilhelmshaven und das Friesische Brauhaus zu Jever weitere Stifter.

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.

Bilanz zum 31.12.2017

des Landkreises Wittmund

Schlussbilanz des Landkreises Wittmund zum 31.12.2017

Aktiva		31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	Passiva		31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
1.	<u>Immaterielles Vermögen</u>	<u>24.621.185,43</u>	<u>24.549.342,91</u>	1.	<u>Nettoposition (Eigenkapital)</u>	<u>94.295.351,52</u>	<u>100.276.913,97</u>
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis- Reinvermögen	14.519.312,86	14.598.999,58
1.2	Lizenzen	120.201,18	115.745,70	1.1.1	Reinvermögen	14.519.312,86	14.598.999,58
1.3	Ähnliche Rechte	1,00	1,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	22.640.983,25	22.506.231,84	1.2	Rücklagen	15.399.992,85	28.744.744,37
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.402.349,95	20.449.221,42
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.860.000,00	1.927.364,37	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.092.829,38	1.421.339,26
2.	<u>Sachvermögen</u>	<u>93.947.797,90</u>	<u>96.376.128,40</u>	1.2.3	Bewertungsrücklage	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.986.291,06	2.054.319,23	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	6.904.813,52	6.874.183,69
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	54.409.118,37	62.928.041,62	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	25.261.711,97	24.432.836,93	1.3	Jahresergebnis	13.375.381,35	6.544.356,01
2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	513.121,60	451.510,99	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	20,00	20,00	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen	13.375.381,35	6.544.356,01
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	944.125,02	895.908,51	1.3.2.1	Jahresüberschuss 2015	3.856.518,26	0,00
2.7	Betriebs- u. Geschäftsausstattung, Betriebsvorr., Pflanzen und Tiere	4.006.859,56	4.809.672,72	1.3.2.2	Jahresüberschuss 2016	9.518.863,09	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00	1.3.2.3	Jahresüberschuss 2017	0,00	6.544.356,01
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	6.826.550,32	803.818,40	1.4	Sonderposten	51.000.664,46	50.388.814,01
3.	<u>Finanzvermögen</u>	<u>22.435.434,31</u>	<u>23.995.726,50</u>	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.356.564,52	41.791.183,07
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	2.579.785,59	2.929.785,59	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.2	Beteiligungen	4.227.315,00	4.186.767,00	1.4.3	Gebührenaussgleich	341.175,90	885.331,10
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	6.119.642,77	6.158.140,73	1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	7.231.374,14	1.138.643,62
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	1.4.6	Sonstige Sonderposten	71.549,90	6.573.656,22
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.688.940,30	3.002.523,87	2.	<u>Schulden</u>	<u>29.394.582,78</u>	<u>26.077.746,74</u>
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	2.289.422,62	2.940.078,50	2.1	Geldschulden	23.174.778,66	21.409.526,42
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	91.128,38	60.366,02	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	4.439.199,65	4.718.064,79	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.174.778,66	21.409.526,42
4.	<u>Liquide Mittel</u>	<u>16.170.187,89</u>	<u>13.801.662,91</u>	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00
5.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>3.851.433,20</u>	<u>3.955.747,03</u>	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
				2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.600.401,74	34.621,69
				2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.078.859,32	1.752.692,39
				2.4	Transferverbindlichkeiten	810.302,85	973.222,50
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	302.599,02	497.535,53
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	501.593,83	474.802,97
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	6.110,00	884,00
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	1.730.240,21	1.907.683,74
				2.5.1	Durchlaufende Posten	443.287,06	511.752,46
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	12.215,07	15.172,58
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	115.967,17	140.365,64
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	315.104,82	356.214,24
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	1.286.953,15	1.395.931,28

			3. Rückstellungen	32.609.577,81	34.371.906,07
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	30.870.842,48	32.494.598,17
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.466.316,54	1.535.089,13
			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	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	272.418,79	342.218,77
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.726.526,62	1.952.040,97
Bilanzsumme	161.026.038,73	162.678.607,75	Bilanzsumme	161.026.038,73	162.678.607,75

Wittmund, 22.12.2021

(Heymann)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

1. Haushaltsreste (Ermächtigungsübertragung für Investitionen)	4.661.631,06
2. Bürgschaften	6.903.422,69
3. Gewährleistungsverträge	0,00
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	48.125,00
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.321.868,42
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge	31.199,85
Summe Vorbelastungen	12.966.247,02

STELLENPLAN

DES

LANDKREISES WITTMUND

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2022			
					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	Baudirektor/in	A 15	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
6	Medizinaldirektor/in	A 15	1,50	1,50	1,00	0,00	0,50	
7	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A 14	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
8	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
9	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
10	Sozialverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Kreisamtsrat/-rätin	A 12	7,00	9,00	6,75	0,00	2,25	
12	Sozialamtman/-frau	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
13	Kreisamtmann/-frau	A 11	18,50	20,00	15,63	0,00	4,38	
14	Kreisoberinspektor/in	A 10	10,00	13,00	6,50	0,00	6,50	
15	Kreisinspektor/in	A 10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Sozialoberinspektor/in	A 10	1,50	1,50	1,50	0,00	0,00	
17	Kreisinspektor/in	A 09	9,00	10,00	5,00	0,00	5,00	

Summe Laufbahngruppe 2

59,50 67,00 47,38 0,00 19,63

Laufbahngruppe 1

18	Kreisamtsinspektor/in m. Z.	A 09 m. D.	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	
19	Kreisamtsinspektor/in	A 09 m. D.	4,00	4,00	3,13	0,00	0,88	
20	Kreishauptsekretär/in	A 08	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.6.2022				
					tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	Kreisobersekretär/in	A 07	2,00	2,00	1,63	0,00	0,38		
22	Kreissekretär/in	A 06	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 1			13,00	13,00	11,76	0,00	1,26		
Summe Verwaltung			75,50	83,00	62,14	0,00	20,89		
Einrichtungen									
Laufbahngruppe 2									
23	Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Laufbahngruppe 2			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe Einrichtungen			0,00	1,00	1,00	0,00	0,00		
Summe			75,50	84,00	63,14	0,00	20,89		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8

Beschäftigte

1	Arzt/ Ärztin	15	2,50	2,50	1,38	1,12	
2	Arzt/ Ärztin	14	1,00	1,00	0,63	0,37	
3	Dipl.-Ing. Landespflege	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Psychologin/ Psychologe	13	1,50	1,50	1,41	0,09	
5	Leiter/in von DV-Gruppen	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Verwaltungsfachangest.	12	1,00	2,00	2,00	0,00	
7	Techn. Prüfer/in	11	1,00	1,00	0,72	0,28	
8	Prüfer/in	11	5,00	5,00	4,77	0,23	
9	Bauingenieur/in	11	13,50	13,50	11,96	1,54	0,50* KW 31.12.2024
10	Dipl.-Ing. Regionalplanung	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Landschaftspfleger/in	11	2,00	1,00	1,00	0,00	
12	Klimaanpassungsmanager/in	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
13	IT-Organisator/in	11	2,00	2,00	2,00	0,00	
14	Pressereferent/in	11	1,00	0,00	1,00	0,00	
15	Verwaltungsfachangest.	11	6,00	4,00	5,00	0,00	
16	Klimaschutzmanager/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
17	Bauingenieur/in	10	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50* KW 31.12.2023
18	Personalratsvorsitzende/r	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Dipl.-Ing. Landespflege	10	2,00	2,00	1,28	0,72	
20	Arbeitsvermittler/in	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Pressereferent/in	10	0,00	1,00	0,00	0,00	
22	Systemadministrator/in	10	3,50	3,50	3,00	0,50	0,50* KW 31.12.2023
23	Verwaltungsfachangest.	10	12,00	12,00	11,67	1,33	
24	Arbeitsvermittler/in	09c	17,00	17,00	14,68	2,32	
25	Wachleiter/in	09c	1,00	1,00	1,00	0,00	
26	Verwaltungsfachangest.	09c	15,50	15,00	10,22	4,78	
27	Bautechniker/in	09b	2,00	1,00	1,00	0,00	
28	Personalratsvorsitzende/r	09b	0,00	0,50	0,00	0,50	
29	Systemadministrator/in	09b	9,00	9,00	7,00	2,00	
30	Techn. Beschäftigte/r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
31	Verwaltungsfachangest.	09b	9,00	9,00	7,65	1,35	
32	Abfalltechniker/in	09a	1,00	1,00	0,77	0,23	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
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	Arbeitsvermittler/in	09a	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50* KW 31.12.2023
36	Kreisschirmmeister/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
37	Systemadministrator/in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
38	Verwaltungsfachangest.	09a	45,50	39,50	37,55	4,95	0,50* KW 30.09.2024 0,50* KW 31.07.2025
39	Hygienekontrolleur/in	09a	3,00	3,00	2,00	1,00	
40	Bauzeichner/in	08	2,00	2,00	1,64	0,36	
41	Landschaftspfleger/in	08	1,00	0,00	1,00	0,00	
42	Kreisstraßenwärter/in	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
43	Systemadministrator/in	08	2,00	2,00	1,00	1,00	
44	Verwaltungsfachangest.	08	12,00	13,00	11,41	0,59	
45	technischer Assistent/in	07	2,00	2,00	2,00	0,00	
46	Kreisstraßenwärter/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Systemadministrator/in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Verwaltungsfachangest.	07	7,00	8,00	7,28	0,72	
49	Hausmeister/in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
50	Landschaftspfleger/in	06	0,00	1,00	0,00	0,00	
51	Kfz.-Mechaniker/in	06	3,00	3,00	3,00	0,00	
52	Schulhausmeister/in	06	3,00	3,00	2,71	0,30	
53	Schulsekretär/in	06	12,50	12,50	9,51	2,99	0,50* KW 31.12.2023
54	Verwaltungsfachangest.	06	36,00	36,00	31,24	4,76	
55	Hausmeister/in	05	2,50	2,50	2,00	0,50	
56	Arzthelfer/in	05	3,50	2,50	2,08	0,42	0,50* KW 30.09.2024
57	Maler/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Leiter Tonnenhof	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Schulhausmeister/in	05	7,00	7,00	6,77	0,23	
60	Schulsekretär/in	05	1,50	1,50	0,81	0,69	
61	Kreisstraßenwärter/in	05	9,00	9,00	9,00	0,00	
62	Mitarbeiter Geschwindigkeitsmessung	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
63	Verwaltungsfachangest.	05	12,00	12,50	11,15	0,85	
64	Bauhofmitarbeiter/in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
65	Zahnarzthelfer/in	05	1,50	1,50	1,50	0,00	
66	Hallenwart/in	04	0,25	0,25	0,25	0,00	

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2022		
1	2	3	4	5	6	7	8
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
67	Haus- und Hofarbeiter/in	04	1,75	1,75	1,75	0,00	
68	Rettungssanitäter/in	04	5,00	5,00	5,00	0,00	
69	Mitarbeiter Geschwindigkeitsmessung	04	3,50	3,50	3,50	0,00	
70	Verw.-Angest.	04	1,00	1,00	0,65	0,35	
71	Bauhofmitarbeiter/in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Bibliothekskraft	03	1,00	1,00	0,65	0,35	
73	Rettungswagenfahrer	03	1,00	1,00	0,67	0,33	
74	Helfer/in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Mitarbeiter Tonnenhof	03	2,00	2,00	2,00	0,00	
76	Raumpfleger/in	02	5,50	5,50	4,93	0,57	
77	Beschäftigte/r	01	0,50	0,50	0,23	0,27	
78	Notfallsanitäter/in	N	13,00	13,00	11,75	1,25	
79	Sozialarbeiter/in	S 15	1,00	0,00	0,00	0,00	
80	Sozialarbeiter/in	S 14	17,00	16,50	13,15	3,35	
81	Sozialarbeiter/in	S 12	13,50	12,50	9,76	2,74	
82	Sozialarbeiter/in	S 11 b	2,00	3,00	1,09	1,91	
83	Sprachkoordinator/in	S 11 b	2,00	1,00	1,00	0,00	
84	Sozialarbeiter/in	S 08 b	1,00	1,00	0,77	0,23	

Summe Beschäftigte TVöD

373,50

360,00

314,71

48,80

Gestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in sonstigen Einrichtungen

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2023	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2022 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Volkshochschule und Musikschule der Landkreise Friesland und Wittmund gGmbH							
1	pädagogische Mitarbeiter/ in	14	0,0	1,0	0,0	1,0	
2	Leiter der Musikschule	11	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	Musikschullehrer/ in, Projektleiter/ in	9b	2,0	2,0	2,0	0,0	
5	Musikschullehrer/ in	9a	4,0	4,0	4,0	0,0	
6	Verw-Fachangestellte/r	7	1,0	1,0	1,0	0,0	
Zwischensumme			8,0	9,0	8,0	1,0	
Zweckverband „Veterinäramt JadeWeser“							
1	Verw-Fachangestellte/r	6	1,0	1,0	1,0	0,0	
2	Bürohilfe/ -in	4	1,0	1,0	1,0	0,0	
3	nebenamtlich tätige Fleischbeschauer		3,0	4,0	4,0	0,0	
Zwischensumme			5,0	6,0	6,0	1,0	
Kooperative Regionalleitstelle Ostfriesland							
1	Leitstellendisponent/in	9b	3,0	3,0	3,0	0,0	
2	Leitstellendisponent/in	9a	1,0	1,0	1,0	0,0	
3	Leitstellendisponent/in	8	1,0	1,0	1,0	0,0	
Zwischensumme			5,0	5,0	5,0	1,0	
insgesamt			18,0	20,0	19,0	1,0	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung
		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	A 06		
	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							4,00	
	14 Rechnungsprüfung							1,00	1,00								2,00	
	10 Personal und Finanzen					1,00											1,00	
	10.1 Personal								1,00	1,00	2,00	4,00	2,00		1,00		11,00	
	Beurlaubte ohne Stelle										2,00			1,00			3,00	
	10.2 Zentrale Dienste								1,00	0,50	1,00						2,50	
	10.3 Finanzen											1,00					1,00	
	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			0,50						1,50	
	50.2 Jugendhilfe								1,00		1,00	1,00	2,00				5,00	
	50.3 Soziale Leistungen								1,00		2,00		3,00				6,00	
	56 Jobcenter					1,00											1,00	
	56.1 Allgemeine Verwaltung									2,00							2,00	
	56.2 Vermittlung									1,00	1,00						2,00	
	56.3 Passive Leistungen											1,00					1,00	
	32 Ordnung					1,00											1,00	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																
		Beamte auf Zeit			Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe	Erläuterung	
		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			A 06
	32.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz								1,00	1,00	2,00	1,00					5,00	
	32.2 Straßenverkehr (inkl. Bußgeld)								1,00				2,00			1,00	4,00	
	53 Gesundheit				1,50					2,00	1,00						4,50	
	60 Bauen				1,00												1,00	
	60.1 Bauordnung									3,50							3,50	
	68.1 Natur- und Klimaschutz									2,00	1,00						3,00	
	68.2 Wasserwirtschaft/Untere Wasserbehörde									1,00							1,00	
	68.3 Abfallwirtschaft/Untere Abfallbehörde									1,00							1,00	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen															Summe	Erläuterung
		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	A 06		

Einrichtungen

Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	2,50	5,00	1,00	2,00	7,00	18,50	14,50	9,00	9,00	1,00	2,00	1,00	75,50	
--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	------	-------	--

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b				

Verwaltung

	PR Personalrat					1,00																					1,00		
	01 Steuerung und Kreisentwicklung				1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00		1,00										1,00	2,00					14,00	
	Straßenmeisterei									2,00	1,00		9,00															12,00	
	14 Rechnungsprüfung				6,00																							6,00	
	10.1 Personal						2,00		1,00	1,00	1,00	5,00																10,00	
	Beurlaubte ohne Stelle						1,00	1,00	1,00																			3,00	
	10.2 Zentrale Dienste						2,00					4,00																6,00	
	10.3 Finanzen				1,00	1,00	2,00					1,00																5,00	
	10.4 Kasse					1,00			1,00	5,00	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										4,00	2,00	0,75	1,00	1,50	0,50												9,75	0,50* KW 31.12.2023
	Berufsbildende Schulen Wittmund										2,50	1,50	1,00															5,00	
	David-Fabircius-Ganztagsschule Westerholt										1,00	1,00			1,00													3,00	
	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	1,50		7,00	1,00		2,00		1,00														15,50	0,50* KW 31.12.2023
	40.3 Gebäudemanagement und Versicherungen					1,00	1,50		2,00	1,00	1,00		1,00	5,50	1,00		1,50											15,50	0,50* KW 31.12.2023
	50.1 Sozialer Dienst											1,00								1,00	13,50	3,50	1,00				20,00		
	50.2 Jugendhilfe						1,00	5,00			1,00	1,00										3,00						11,00	
	50.3 Soziale Leistungen						0,50		5,00													5,00	1,00	1,00				12,50	

Übersicht zum Stellenplan

20300 Landkreis Wittmund

Datum: 01.01.2023

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																									Summe	Erläuterung		
		15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	S 15	S 14	S 12	S 11 b	S 08 b						
	50.4 Leistungen zum Lebensunterhalt						1,00			11,00	1,00		1,00																14,00	0,50* KW 30.09.2024 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		1,50												1,00	1,00						22,50	1,50* KW 31.12.2023
	56.3 Passive Leistungen					1,00	1,00	1,00		16,50																			19,50	1,00* KW 31.12.2023
	32.1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Rettungsdienst, Brand- und Katastrophenschutz							2,00	1,00		4,00	1,00	2,00		2,00														12,00	
	FTZ										1,00			3,00			1,00												5,00	
	32.2 Straßenverkehr (inkl. Bußgeld)										2,00	1,00	2,00	7,50	1,50	3,50													17,50	
	Rettungswache								1,00							5,00	1,00					13,00							20,00	
	53 Gesundheit	2,50	1,00	1,50					2,00		3,00			2,00	6,00											2,50			20,50	0,50* KW 30.09.2024
	60.1 Bauordnung					1,00	9,00	3,00			1,00			3,50	0,50	1,00													19,00	
	60.2 Planung									1,00			1,00			2,00													4,00	
	68 Umwelt							1,00																					1,00	
	68.1 Natur- und Klimaschutz						4,00	3,00				1,00	1,00																9,00	
	68.2 Wasserwirtschaft/Untere Wasserbehörde						3,50					2,00			4,00														9,50	0,50* KW 31.12.2024
	68.3 Abfallwirtschaft/Untere Abfallbehörde									1,00	1,00			3,00	1,00			2,00											8,00	

Gesamtsumme

2,50 1,00 2,50 2,00 32,50 21,00 33,50 21,00 58,00 19,00 11,00 55,50 41,00 12,50 5,00 5,50 0,50 13,00 1,00 17,00 13,50 4,00 1,00 373,50

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit**I. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Kräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2023	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektoranwärter/in	Beamtenanwärter NDS, A 9-A 11	11,00	9,00	
2	Notfallsanitäter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	3,00	3,00	
3	Auszub. Hygienekontrolleur/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	2,00	2,00	
4	Auszub. Informatikkauffrau/-mann	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	2,00	2,00	
5	Auszub. Kfz.-Mechaniker/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	2,00	1,00	
6	Auszub. Kreisstraßenwärter/in	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	1,00	1,00	
7	Auszub. Verwaltungsfachangestellte/r	TVAöD-Ausbildung (BBiG/West)	14,00	14,00	
8	Stipendiat/in Verwaltung	TVPöD	6,00	6,00	
9	Praktikant/in duales Studium Sozialwesen	TVPöD	1,00	1,00	
10	Sozialarbeiter/in im Anerkennungsjahr	TVPöD	1,00	0,64	
11	Praktikant/in FOS	TVPöD	1,00	1,00	
Insgesamt			44,00	40,64	



Wirtschaftsplan 2023

für die

Krankenhaus Wittmund gGmbH

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2023 der Krankenhaus Wittmund gGmbH

I. Erfolgsplan:

Gem. **§ 8 Nr. 1 b des Gesellschaftsvertrages** der Krankenhaus Wittmund gGmbH erstellt die Geschäftsleitung der Krankenhaus Wittmund gGmbH den Wirtschaftsplan für das jeweilige Geschäftsjahr; vorliegend für das **Geschäftsjahr 2023**. Im Rahmen des Vorberichtes werden die veranschlagten Erträge und Aufwendungen, sowie die Einnahmen und Ausgaben zu den geplanten Investitionen näher erläutert.

Die Krankenhaus Wittmund gGmbH wird im Handelsregister unter dem Registereintrag HR B 2005 geführt.

Der Erfolgsplan ist im Wesentlichen wie die Gewinn- und Verlustrechnung der Krankenhaus Wittmund gGmbH gegliedert. Neben den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2023 sind die Vorjahresansätze und das Jahresergebnis 2021 dargestellt.

Seit dem Jahr 2020 erfolgt die Finanzierung von Krankenhausleistungen durch eine Kombination aus DRG-Fallpauschalen und eine separate Pflegepersonalvergütung. Hierfür werden die Pflegepersonalkosten aus den bisherigen Fallpauschalen herausgerechnet und über ein mit den Kostenträgern krankenhausspezifisch zu vereinbarendes Pflegebudget finanziert. Um die Situation der Pflege in den Krankenhäusern zu verbessern, soll jede zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle am Bett durch das Pflegebudget vollständig refinanziert werden. Während die Finanzierung der tatsächlich anfallenden IST-Kosten für den Anteil der Pflege positiv zu bewerten ist, unterliegen die in den DRG-Fallpauschalen verbleibenden Vergütungsanteile weiterhin einer Deckelung durch den Landesbasisfallwert sowie die bundeseinheitlich festgelegten Bewertungsrelationen.

Die Wirtschaftsjahre ab 2020 sind maßgeblich durch die Corona-Pandemie geprägt, so dass eine verlässliche Leistungsplanung nur eingeschränkt möglich ist. Zudem bestehen zwischen den Kostenträgern und den Krankenhäusern unterschiedliche Meinungen zu den im Pflegebudget zu veranschlagenden Kostenpositionen. Beides hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Budgetverhandlungen nicht abschließend geführt werden konnten. Schlussendlich ist es gelungen, in Jahr 2022 die Budgets für 2020 und 2021 zu vereinbaren. Dennoch stehen die Verhandlungen für die Budgetjahre 2022 und 2023 noch aus. Durch die verzögerten Vereinbarungen fehlen für die laufende Betriebssteuerung und die weiteren Planungen verlässliche Kerngrößen, da bestimmte Bilanzpositionen in direkter Beziehung und Abhängigkeit zu den Budgetinhalten stehen. Auch die Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität wird dadurch für das Krankenhaus schwieriger. Die Krankenhaus Wittmund gGmbH plant Gespräche für das Budget 2022 für Februar / März 2023. Im Anschluss daran soll das Budget 2023 verhandelt werden.

Der landesweite Basisfallwert wird auch im Jahr 2023 an die allgemeine Kostenentwicklung angepasst. Die Verhandlungen hierzu sind noch nicht abgeschlossen. Im September 2022 wurde auf Bundesebene eine aus Veränderungsrate und Orientierungswert gemittelte Steigerungsrate in Höhe von bis zu 4,32 % festgesetzt. Eine Steigerung um diese Rate würde einem Landesbasisfallwert für Niedersachsen von rd. 3.991,44 EUR (Vorjahr: 3.826,15 EUR) entsprechen. Die vorgenannten Werte wurden bei den Kalkulationen zum Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt.

Unter Berücksichtigung der durch die Corona-Pandemie ausgesetzten Behandlungen und freizuhaltenen Betten-Kapazitäten ist eine Planung für das Jahr 2023 basierend auf den IST-Daten 2021 / 2022 nur bedingt sachgerecht. Daher erfolgte die Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2023 auch unter Berücksichtigung von IST-Werten des Jahres 2019, angepasst an den Kostensteigerungen und -entwicklungen der Jahre 2020 bis 2022. Wie in den Vorjahren auch, erhält das Krankenhaus Wittmund Mittel aus dem Hygieneförderprogramm; hieraus ergibt sich ein Betrag von etwa 150.000,00 EUR. Darüber hinaus werden Krankenhäuser, die an der Notfallversorgung teilnehmen, seit dem Jahr 2019 finanziell gefördert. Hier kann mit Mitteln in einer Größenordnung von 150.000,00 EUR geplant werden. Das Krankenhaus kalkuliert für das Jahr 2023 mit Erlösen aus DRG-Fallpauschalen, Zusatzentgelten und dem Pflegebudget sowie verschiedener Zu- und Abschlagstatbestände von rd. 34,182 Mio. EUR.

Dem stehen jedoch entsprechende Kostenzuwächse gegenüber. Neben massiven Kostensteigerungen im Sachkostenbereich, insbesondere durch die aktuell sehr hohe Inflationsrate verursacht, schlagen hier die Tarifabschlüsse zu Buche.

Insgesamt bleibt die reine Budgetfinanzierung unauskömmlich; auch weiterhin ist von einer Unterdeckung im Wirtschaftsplan 2023 auszugehen, da die Gesamtheit aller Erträge nicht zur Deckung der Aufwendungen ausreicht.

Zur Finanzierung von Instandhaltungskosten erhält das Krankenhaus im Rahmen des Budgets gemäß §17 Abs. 4 b Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) einen Zuschlag in Höhe von 1,1 % der für die allgemeinen Krankenhausleistungen vereinbarten Vergütung; der Zuschlagsbetrag bewegt sich in einer Größenordnung von rd. 376.000,00 EUR. Der Betrag wird dem Krankenhaus über die Abrechnung der Krankenhausergebnisse zur Verfügung gestellt. Allerdings reicht der Instandhaltungszuschlag bei weitem nicht aus, um alle notwendigen Maßnahmen durchführen zu können. Im Erfolgsplan sind Aufwendungen für laufende Instandhaltungen in einer Größenordnung von rd. 1.882.000,00 EUR ausgewiesen.

Hierin enthalten sind Aufwendungen von 178.000,00 EUR für die Ertüchtigung des Brandschutzes in den Bestandsbauten, die durch den Gesellschafter Landkreis Wittmund finanziert werden. Abzüglich dieser Position verbleibt ein Betrag in Höhe von 1.704.000,00 EUR für Instandhaltungsmaßnahmen, der aus sonstigen Einnahmen des Krankenhauses bereitgestellt werden muss.

Zu dem Planansatz "Sonstige betriebliche Aufwendungen" ist der Hinweis zu geben, dass dieser durchlaufende Posten enthält. Es handelt sich nur teilweise um tatsächliche Ausgaben aus dem Krankenhausbudget. Insbesondere werden hierüber die eigenständigen Ausbildungsbudgets abgebildet. Die Ausbildungsbudgets belaufen sich auf einen Betrag von rd. 1.250.000,00 EUR.

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnte ein Jahresüberschuss erwirtschaftet werden. Der Überschuss belief sich auf einen Betrag in Höhe von **201.399,65 EUR**. Das gute Ergebnis ist geprägt von der Kombination aus einer soliden Leistungserbringung des Krankenhauses bei der Grundversorgung sowie aus den Freihaltepauschalen für freigehaltene Corona-Betten und den Erträgen aus dem neuen Pflegebudget.

Der Verlauf des Wirtschaftsjahres 2022 ist noch immer durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst, wobei insgesamt ein Prozess zur Stabilisierung der Geschäftstätigkeit eingesetzt hat. Allerdings konnte das übliche Leistungsniveau noch nicht erreicht werden. Weiterhin ist das Krankenhaus durch die aktuelle Inflationsrate von rd. 10 Prozent, welche durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit verursacht wird, stark belastet. Das für 2022 zu erwartende Jahresergebnis steht unter diesen Einflüssen und ist im Weiteren auch von den noch ausstehenden Budgetabschlüssen abhängig. Im Wirtschaftsplan 2022

kalkulierte die Krankenhaus Wittmund gGmbH für das Jahr 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von - **350.000,00 EUR**.

Es ist in den Folgejahren unter Berücksichtigung der finanz- und gesundheitspolitischen Vorgaben durch den Gesetzgeber sowie der schwierigen weltwirtschaftlichen Situation auch weiterhin davon auszugehen, dass sich trotz betriebswirtschaftlicher Unternehmensführung **Verluste** einstellen werden. Für das Wirtschaftsjahr **2023** wurde bei vorsichtiger Bewertung ein Jahresfehlbetrag in Höhe von - **500.000,00 EUR** veranschlagt.

II. Vermögensplan:

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2023, die sich aus den geplanten Investitionen ergeben. Die Ausgaben für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt dargestellt und erläutert.

Sanierungs- und Baumaßnahmen Betriebsbauten:

Aufgrund der insgesamt hohen Nachfrage nach stationären Krankenhausleistungen und zur Stärkung des Standortes erfolgen bauliche Erweiterungen des Krankenhauses. Der 1. Bauabschnitt, der zur Umstrukturierung und Vergrößerung des OP-Bereiches, der Intensivstation und des Aufwachbereiches dient, ist nahezu fertiggestellt.

Für den 2. Bauabschnitt, die Neustrukturierung des Pflegebereiches, werden für das Jahr 2023 Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG des Landes Niedersachsen in Höhe von 3.500.000,00 EUR in den Vermögensplan eingestellt.

Bereits bei den Instandhaltungsmaßnahmen wurde der Hinweis gegeben, dass Maßnahmen zur Brandschutzertüchtigung in Bestandsbauten des Krankenhauses notwendig sind. Die Sanierung erstreckt sich über alle Geschosslagen des sich am 1. Bauabschnitt anschließenden und neu einzubindenden baulichen Altbestandes. Im Wesentlichen erfolgen eine brandschutzgerechte Sanierung der Flur-, Tür- und Fensterbereiche sowie ein Austausch der abgehängten Decken. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rd. 1.500.000,00 EUR, wobei die Finanzierung durch Mittel des Landkreises Wittmund erfolgt.

Zur Durchführung weiterer Digitalisierungsmaßnahmen hat die Krankenhaus Wittmund gGmbH im Jahr 2021 beim Land Niedersachsen Anträge zur Gewährung von Fördergeldern nach dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) gestellt. Das beantragte Volumen von rd. 1,8 Mio. EUR wurde zwischenzeitlich in voller Höhe bewilligt. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist zunächst die Durchführung von Digitalisierungsmaßnahmen in Höhe von rd. 900.000,00 EUR geplant und im Vermögensplan aufgenommen.

Beschaffung kurzfristiger Anlagegüter:

Für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG erhält die Krankenhaus Wittmund gGmbH eine jährliche Zuweisung durch das Land Niedersachsen in Höhe von derzeit rd. **380.000,00 EUR**.

Der Investitionsplan zeigt die Höhe der jeweils geplanten Investitionen nach Investitionsbereichen. Auch für die Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern, insbesondere in den Bereichen medizinisch-technische Ausstattung und EDV, reichen die jährlichen pauschalen Fördermittel nicht aus. Vor dem Hintergrund des medizinischen Fortschrittes und der notwendigen Investitionen in den Bereichen EDV und

Digitalisierung, aber auch im Hinblick auf die Standortsicherung und die strategische Ausrichtung des Krankenhauses im härter werdenden Wettbewerb, sind Neuanschaffungen zwingend notwendig.

III. Ergebnisverwendung und -entwicklung

1. Ergebnisverwendung 2021

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30. Juni 2022 wurde der **Bilanzgewinn** in Höhe von **201.399,65 €** des Wirtschaftsjahres 2021 festgestellt. Der Bilanzgewinn wurde zur Finanzierung künftiger mit Eigenmitteln finanzierter Investitionen sowie zum Ausgleich möglicher Verluste in Folgejahren dauerhaft in die Kapitalrücklagen eingestellt.

2. Ergebnisentwicklung:

Der Krankenhaussektor als systemrelevanter Bereich blieb auch im Jahr 2022 von der Corona-Pandemie beeinflusst. Die weitere Entwicklung und damit einhergehende Maßnahmen und Auswirkungen für die Krankenhäuser sind ungewiss. Darüber hinaus stellen die derzeitigen massiven Kostensteigerungen bei einer Inflationsrate von rd. 10 Prozent die Krankenhäuser vor sehr große Herausforderungen. Neben gravierenden Kostenzuwächsen im Sachmittelbereich sind ab dem Jahr 2023 auch deutliche Mehrkosten durch Tarifabschlüsse zu erwarten.

Diese Kostenentwicklung wird nur sehr unzureichend durch die Basisfallwertsteigerung abgedeckt; zusätzliche Ausgaben, die unvermeidbar sind, haben für das Wittmunder Krankenhaus gravierende Auswirkungen und sorgen dafür, dass die positiven Ergebnisse der Vorjahre nicht gehalten werden können. Bestrebungen der Krankenhäuser und ihrer Dachverbände, auf die schwierige, teils existenzbedrohende Lage aufmerksam zu machen, wurden bisher sowohl von der Landes-, als auch von der Bundespolitik ignoriert. Stattdessen wurden mit dem Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Finanzstabilisierungsgesetz) weitere finanzielle Kürzungen für die Krankenhäuser beschlossen.

Insgesamt konnten die stationären Leistungen im Vergleich zu den beiden Vorjahren gesteigert werden, wobei das übliche Leistungsniveau vor der Corona-Pandemie noch nicht erreicht wurde. Während es in der ersten Jahreshälfte 2022 Freihaltepauschalen und Versorgungsaufschläge für coronabedingte Umsatzrückgänge gab, sind entsprechende Ausgleichszahlungen für das Jahr 2023 bisher nicht vorgesehen. Weiterhin ist nicht absehbar, ob es für das Jahr 2023 die Möglichkeit geben wird, einen Ganzjahresausgleich mit den Krankenkassen zu vereinbaren.

Grundsätzlich positiv hingegen ist die geplante Einrichtung eines Härtefallfonds zu bewerten. Es ist angedacht, die Krankenhäuser, Universitätskliniken sowie Pflegeeinrichtungen in den Jahren 2023 und 2024 mit einem Finanzvolumen von rd. 8 Milliarden Euro zu unterstützen. Insbesondere sollen hierdurch gestiegene Energiekosten refinanziert werden. Konkrete Informationen, wie diese Mittel verteilt werden sollen, liegen noch nicht vor.

Hinzu kommen gesetzliche Regelungen der vergangenen Jahre, die den Krankenhaussektor weiterhin belasten. Die Vereinbarung und Umsetzung der Pflegebudgets gestaltet sich in der praktischen Umsetzung außerordentlich schwierig, da es unterschiedliche Auffassungen zwischen den Kostenträgern und dem Krankenhaus hinsichtlich des auszugliedernden Personals gibt und entsprechend qualifiziertes Fachpersonal am Arbeitsmarkt nicht

ausreichend zur Verfügung steht. Die mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) eingeführten Pflegepersonaluntergrenzen, welche ein Mindestverhältnis von Pflegefachkräften zu Patientenzahlen vorsehen, stellen die Krankenhäuser ebenfalls vor große Herausforderungen. Ab dem Jahr 2020 ist die Krankenhaus Wittmund gGmbH verpflichtet, die Einhaltung strenger Pflegepersonaluntergrenzen schichtbezogen nachzuweisen. Neben einem erheblichen bürokratischen Mehraufwand führt ein Unterschreiten der Grenzen automatisch zu finanziellen Sanktionszahlungen.

Bereits in der Vergangenheit lagen die Kostenzuwächse im Personal- und Sachkostenbereich über der Anpassung des Landesbasisfallwertes. Durch die hohe Inflationsrate mit einhergehenden deutlichen Preissteigerungen wird sich diese Situation im Jahr 2023 noch verschärfen.

Die Krankenhaus Wittmund gGmbH geht für das Wirtschaftsjahr 2023, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der kaufmännischen Vorsicht, von einem Verlust von rd. 500.000,00 EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wurden auch für die Folgejahre Verluste eingestellt.

Wittmund, den 21. November 2022

gez. Ralf Benninghoff
- Geschäftsführer -

Erfolgsplan 2023

Konto		Ergebnis der Jahresrechnung		Planansatz		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2021	2022	2023	Euro	
		Euro	Euro	Euro		
Erträge						1 Darin enthalten:
40a	Erlöse aus DRG-Entgelten einschl. verr. Ausgl.-zahlungen, Vorjahreskorrekturen und Freihaltepauschalen	31.123.300	32.825.000	34.181.800		- Pausch. Fördermittel § 9, 3 KHG
40c	Erlöse Vor.- u. Nachstationär, Med. Begleitperson	128.600	110.000	110.000		- Fördermittel für die Neustrukturierung d. Pflegeber.
41	Erlöse aus Wahlleistungen	243.300	215.000	282.000		
42	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	1.337.300	975.000	1.012.500		2 Darin enthalten:
43	Nutzungsentgelte und sonst. Abgaben der Ärzte	101.300	45.000	30.000		Fördermittel für die
43a	Freihaltepauschale für den ambulanten Bereich	0	0	0		- Raumluftechnische Anlage
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	21.300	20.000	24.800		
45	Erträge Speiserversorgung	88.600	80.000	261.300		
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	1 5.403.000	3 3.920.000	5 3.880.000		Beteiligung an den
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentl. Hand	2 728.600	4 1.225.000	6 1.603.000		- Kosten für die Verbundweiterbildung Allg.-med.
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.061.900	1.060.000	1.060.000		- Kosten für die Brand-schutzmaßnahmen
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.300	5.000	0		Fördermittel des Fördervereins
52	Erträge aus Abgängen der Betriebsausstattung	1.500	0	0		
53	Erträge aus pauschalen Wertberichtigungen	14.100	0	14.100		
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	365.600	0	0		
57a	Nutzungsentgelte aus Dienstleistungsvertrag	244.800	250.000	250.000		Fördermittel des Bundes:
57b	Sonstige betriebliche Erträge	3.121.000	2.700.000	2.718.900		KHZG
59a	Erträge a. Ausbildungszuschlägen NKG + PABF	1.018.800	1.150.000	1.154.700		
59b	Periodenfremde Erträge	6.600	5.000	3.100		3 Darin enthalten:
Erträge insgesamt:		<u>45.015.900</u>	<u>44.585.000</u>	<u>46.586.200</u>		- Pausch. Fördermittel § 9, 3 KHG
						- Fördermittel für die Neustrukturierung d. Pflegeber.
Aufwendungen						4 Darin enthalten:
60-64	Personalausgaben	24.519.300	25.720.000	27.863.800		Beteiligung an den
65	Lebensmittel	269.900	270.000	440.000		- Kosten für die Verbundweiterbildung Allg.-med.
66	Medizinischer Bedarf	6.904.200	6.610.000	6.900.000		- Kosten für die Brand-schutzmaßnahmen
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	448.700	475.000	525.000		
68	Wirtschaftsbedarf	843.600	860.000	925.000		
69	Verwaltungsbedarf	510.000	525.000	575.000		
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	76.800	100.000	80.000		5 Darin enthalten:
72	Instandhaltungen	2.017.900	2.110.000	1.881.500		- Pauschale Fördermittel
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	325.500	325.000	347.700		nach § 9, Abs. 3 KHG
74	Zinsen und Leasing	4.700	5.000	20.300		- Fördermittel für die Neustrukturierung d. Pflegeber.
75a	Aufwendungen aus pausch. Wertberichtigungen	4.700	15.000	15.000		
75b	Aufl. v. Agl.-post. u. Zuführ. d. Förderm. zu Sopo	5.523.600	4.520.000	3.880.000		6 Darin enthalten:
76	Abschreibungen auf Sachanlagen u. Forderungen	1.364.400	1.450.000	1.530.000		Beteiligung an den
77	Aufwendungen für die Nutzung v. Anlagegütern	0	0	0		- Kosten für die Verbundweiterbildung Allg.-med.
78	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.001.200	1.950.000	2.102.900		- Kosten für die Brand-schutzmaßnahmen
79a	Aufwendungen aus dem. Abgang v. Betriebsausstattung	0	0	0		- Digitalisierungsmaßn. n. KHZG
79b	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0		
Aufwendungen insgesamt:		<u>44.814.500</u>	<u>44.935.000</u>	<u>47.086.200</u>		
Überschuss/Fehlbetrag		201.400	-350.000	-500.000		

Vermögensplan 2023

Konto		Ergebnis der Jahresrechnung	Planansatz		Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	
<u>Einnahmen</u>					
4620	Zuweisungen aus Fördermitteln: - nach § 9 Abs. 1 KHG (Neustrukturierung Pflegebereich)	1.000.000	3.500.000	3.000.000	
4621	Zuweisungen aus Fördermitteln: - nach § 9 Abs. 3 KHG	380.000	380.000	380.000	
4720	Zuweisungen der öffentl. Hand: - Zuschuss für die Erweiterung von Beatmungsplätzen				
4721	- Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen nach KHZG	300.000	900.000	600.000	
4727	Zuweisungen des Gesellschafters: - Erweiterung des Funktionstraktes				
4730	- Erneuerung raumluftechnische Anlage				
4728	- Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	145.000	150.000	154.000	
4731	- Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funkt.-trakt	263.000	178.400	0	
4729	- Verlustabdeckung 2022 - Verlustabdeckung 2023		500.000	500.000	
4710	Zuweisungen des Fördervereins: - Lichterdecken				
2010	Einstellung in die Kapitalrücklage: - Jahresüberschuss 2021	201.400			
Einnahmen des Vermögensplanes:		<u>2.289.400</u>	<u>5.608.400</u>	<u>4.634.000</u>	
<u>Ausgaben</u>					
01100	Betriebsbauten: - Erweiterung des Funktionstraktes - Erneuerung raumluftechnische Anlage - Neustrukturierung des Pflegebereiches - Lichterdecken	1.000.000	3.500.000	3.000.000	
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG Erweiterung von Beatmungsplätzen	380.000	380.000	380.000	
09000	Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des KHZG	300.000	900.000	600.000	
60000	Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	145.000	150.000	154.000	
72000	Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funktionstrakt	263.000	178.400	0	
85130	Verlustabdeckung Vorjahre: - Verlustabdeckung 2022 - Verlustabdeckung 2023		500.000	500.000	
85000	Ergebnisverwendung: - Jahresüberschuss 2021	201.400			
Ausgaben des Vermögensplanes:		<u>2.289.400</u>	<u>5.608.400</u>	<u>4.634.000</u>	
Überschuss/Fehlbetrag:		0	0	0	

Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 - 2026

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2022	2023	2024	2025	2026
	Erträge					
40a	Erlöse aus DRG-Entgelten einschließlich verrechneter Ausgleichszahl., Vorjahreskorrekt. u. Freihaltepausch.	32.825	34.182	35.891	37.685	39.570
40c	Erlöse Vor- u. Nachstationär, Med. notw. Begleitpersonen	110	110	120	130	140
41	Erlöse aus Wahlleistungen	215	282	285	285	285
42	Erlöse aus amb. Leistungen des Krankenhauses	975	1.013	1.000	1.025	1.050
43	Nutzungsentgelte und sonstige Abgaben der Ärzte	45	30	50	55	60
44	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	20	25	25	25	25
45	Erträge aus Speiserversorgung	80	261	275	300	325
46	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	3.920	3.880	3.380	2.880	2.880
47	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	1.225	1.603	975	0	0
49	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	5	5	5
52	Erträge aus Abgängen der Betriebsausstattung	0	0	0	0	0
53	Erträge aus pauschalen Wertberichtigungen	0	14	0	0	0
54	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
57a	Nutzungsentgelte aus Dienstleistungsvertrag	250	250	250	260	270
57b	Sonstige betriebliche Erträge	2.700	2.719	2.750	2.800	2.850
59a	Erträge a. Ausbildungszuschlägen NKG + PABF	1.150	1.155	1.175	1.200	1.225
59b	Periodenfremde Erträge	5	3	5	5	5
	Erträge insgesamt:	<u>44.585</u>	<u>46.586</u>	<u>47.246</u>	<u>47.715</u>	<u>49.750</u>
	Aufwendungen					
60-64	Personalausgaben	25.720	27.864	28.791	29.540	30.855
65	Lebensmittel	270	440	450	475	500
66	Medizinischer Bedarf	6.610	6.900	7.250	7.350	7.500
67	Wasser, Energie, Brennstoffe	475	525	575	600	700
68	Wirtschaftsbedarf	860	925	950	950	1.050
69	Verwaltungsbedarf	525	575	625	650	725
70	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	100	80	105	110	115
72	Instandhaltungen	2.110	1.882	1.700	1.700	1.925
73	Steuern, Abgaben, Versicherungen	325	348	350	350	350
74	Zinsen und Leasing	5	20	30	40	50
75a	Aufwendungen aus pauschalen Wertberichtigungen	15	15	15	15	15
75b	Auflösung v. Ausgl.-post. u. Zuführ. d. Förderm. zu Sopo	4.520	3.880	3.380	2.880	2.880
76	Abschreibungen auf Sachanlagen u. Forderungen	1.450	1.530	1.475	1.500	1.525
77	Aufwendungen für die Nutzung von Anlagegütern	0	0	0	0	0
78	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.950	2.103	2.050	2.055	2.060
79a	Aufwendungen aus dem. Abgang v. Betriebsausstattung	0	0	0	0	0
79b	Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Aufwendungen insgesamt:	<u>44.935</u>	<u>47.086</u>	<u>47.746</u>	<u>48.215</u>	<u>50.250</u>
	Überschuss/Fehlbetrag	-350	-500	-500	-500	-500

Mittelfristiger Vermögensplan 2023 - 2026

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2022	2023	2024	2025	2026
	<u>Einnahmen</u>					
4620	Zuweisungen aus Fördermittel: - nach § 9 Abs.1 KHG (Neustrukturierung des Pflegebereiches)	1.000	3.500	3.000	2.500	2.500
4621	Zuweisungen aus Fördermittel: - nach § 9 Abs. 3 KHG	380	380	380	380	380
	Zuweisungen der öffentlichen Hand:					
4721	- Zuschuss für Digitalisierungsmaßnahmen nach KHZG	300	900	600		
	Zuweisungen des Gesellschafters:					
4731	- Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funktionstrakt	263	178			
4728	- Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	145	150	154	158	162
4729	- Verlustabdeckung 2022	500				
	- Verlustabdeckung 2023		500			
	- Verlustabdeckung 2024			500		
	- Verlustabdeckung 2025				500	
	- Verlustabdeckung 2026					500
	Einnahmen des Vermögensplanes:	<u>2.588</u>	<u>5.608</u>	<u>4.634</u>	<u>3.538</u>	<u>3.542</u>
	<u>Ausgaben</u>					
01100	Betriebsbauten: - Baumaßnahmen für den Brandschutz im Funktionstrakt - Neustrukturierung des Pflegebereiches	263 1.000	178 3.500	3.000	2.500	2.500
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern nach § 9 Abs. 3 KHG	380	380	380	380	380
09000	Digitalisierungsmaßnahmen im Rahmen des KHZG	300	900	600		
60000	Verbundweiterbildung Allgemeinmedizin	145	150	154	158	162
85130	Verlustabdeckungen	500	500	500	500	500
	Ausgaben des Vermögensplanes:	<u>2.588</u>	<u>5.608</u>	<u>4.634</u>	<u>3.538</u>	<u>3.542</u>
	Überschuss/Fehlbetrag:	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2023 - 2026:**Pauschale Fördermittel nach § 9, Abs. 3 KHG**

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2021	2022	2023	2024	2025
07000	Neu- und Ersatzbeschaffung von med.-techn. Anlagen und Geräten	90	90	130	130	130
07010	Neu- und Ersatzbeschaffung von hauswirtschaftlichen Anlagen und Geräten	20	20	25	20	25
07020	Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar Betriebsbauten	15	15	20	20	15
07030	Neu- und Ersatzbeschaffung von Bettwerk	15	15	15	15	15
07040	Neu- und Ersatzbeschaffung von EDV-Anlagen	235	235	185	190	190
07050	Neu- und Ersatzbeschaffung von Geräten und Maschinen für Werkstatt und allgem. Transport	5	5	5	5	5
Gesamtinvestitionen:		<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>	<u>380</u>

Bilanz

A K T I V A	31.12.2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		554.914,15	453.476,28
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	3.157.421,16		3.707.559,03
2. Technische Anlagen	844.036,00		791.824,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.333.872,65		2.172.699,39
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.069.248,50		12.440.438,71
		19.404.578,31	19.112.521,13
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		244.898,67	244.898,67
		20.204.391,13	19.810.896,08
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	484.437,10		566.343,45
2. Unfertige Leistungen	483.800,56		360.093,77
		968.237,66	926.437,22
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.624.072,41		4.408.733,35
2. Forderungen an den Gesellschafter	12.655,03		107.014,31
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG und der BPFIV: EUR 516.774,36 (Vorjahr: EUR 59.641,12) -	8.256.774,36		3.909.641,12
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	497.636,66		438.954,65
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.019.917,67		270.584,96
		12.411.056,13	9.134.928,39
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.767.750,16	1.317.386,63
		16.147.043,95	11.378.752,24
C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.962.560,55	1.962.560,55
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Andere Abgrenzungsposten		35.190,81	52.673,23
		38.349.186,44	33.204.882,10

P A S S I V A	31.12.2021		Vorjahr EUR
	EUR	EUR	
A. EIGENKAPITAL		4.006.694,07	4.661.090,02
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Steuerrückstellungen	10.000,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.694.001,46		2.010.923,62
		1.704.001,46	2.010.923,62
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	786.444,66		922.640,01
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	6.906.676,19		5.181.971,54
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	15.425.741,22		10.989.483,06
- davon nach dem KHEntgG und der BPFIV: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 569.790,79) -			
4. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.353.357,76		4.243.357,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten	669.692,19		892.806,35
- davon aus Steuern: EUR 276.985,61 (Vorjahr: EUR 272.026,88) -			
		28.141.912,02	22.230.258,72
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		414.942,96	422.373,46
		38.349.186,44	33.204.882,10

Gewinn- und Verlustrechnung

	2021		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	32.450.782,42		31.138.268,55
2. Erlöse aus Wahlleistungen	243.275,92		66.952,35
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.010.026,36		517.354,12
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	101.308,76		438.593,58
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	2.123.027,75		1.464.889,97
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	123.706,79		56.588,55
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	609.549,70		435.912,28
7. Sonstige betriebliche Erträge	978.144,95		474.359,17
		37.639.822,65	34.592.918,57
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-19.752.627,65		-18.349.526,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR -1.206.687,43 (Vorjahr: EUR -1.110.996,32) -	-4.766.612,50		-4.318.933,74
		-24.519.240,15	-22.668.459,80
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-6.001.242,01		-5.421.676,52
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.465.168,94		-2.232.811,22
		-8.466.410,95	-7.654.487,74
Zwischenergebnis		4.654.171,55	4.269.971,03
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 5.402.997,47 (Vorjahr: EUR 3.921.877,70) -	5.522.114,07		5.734.379,46
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.061.948,57		1.048.533,96
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	-5.523.601,57		-5.738.811,54
		1.060.461,07	1.044.101,88
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.358.535,94		-1.265.099,42
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.143.732,76		-3.894.842,87
		-5.502.268,70	-5.159.942,29
Zwischenergebnis		212.363,92	154.130,62
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.279,10		4.616,74
		6.279,10	4.616,74
16. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 17.243,37 (Vorjahr: EUR 13.294,33) -		-17.243,37	-13.294,33
17. Jahresüberschuss		201.399,65	145.453,03
18. Gewinnvortrag (Vorjahr: Verlustvortrag)		145.453,03	-131.826,86
19. Einstellung in die Kapitalrücklage (Vorjahr: Entnahme)		-145.453,03	131.826,86
20. Bilanzgewinn		201.399,65	145.453,03



**RETTUNGSDIENST
WITTMUND
gGmbH**

Wirtschaftsplan 2023

**Rettungsdienst
Wittmund gGmbH**



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	626
1 Abkürzungsverzeichnis	627
2 Allgemeines	628
2.1 Vorbemerkungen	628
2.2 Wirtschaftsplan	628
3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	630
3.1 Erfolgsplan 2023	630
3.2 Vermögensplan 2023	630
3.3 Investitionen und Liquiditätssicherung	630
3.4 Rücklagen	630
3.5 Stellenplan	630
4 Erfolgsplan	631
4.1 Erfolgsplan Übersicht	631
4.2 Erfolgsplan 2023	632
4.3 Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 – 2027	633
4.4 Erläuterungen zum Erfolgsplan	634
5 Vermögensplan	635
5.1 Vermögensplan 2023	635
5.2 Mittelfristiger Vermögensplan 2023 - 2027	636
5.3 Erläuterungen zum Vermögensplan	637
6 Investitionsplan	638
6.1 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Zusammenstellung	638
6.2 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Geräte und medizinische Ausstattung	638
6.3 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Fahrzeuge	638
6.4 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Rettungswachen	638
6.5 Investitionsplan 2024-2027: Zusammenstellung	639
7 Stellenplan Rettungsdienst	640
7.1 Rettungsdienst-Stellenplan Einsatzdienst 2023	640
7.2 Rettungsdienst-Stellenplan Nachwuchskräfte 2023	640
7.3 Rettungsdienst-Stellenplan Verwaltung 2023	640



1 Abkürzungsverzeichnis

NKomVG	Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
ff	und folgende
§	Paragraf
NRettDG	Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz
NotfallSanG	Notfallsanitätäergesetz
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
HH-Jahr	Haushaltsjahr
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

Am 01.10.2020 hat der Kreistag des Landkreises Wittmund gemäß §§ 136 ff NKomVG der Gründung einer Rettungsdienst Wittmund gGmbH zugestimmt, die anschließend gemäß § 5 NRettdG mit der Durchführung der gesetzlichen Pflichtaufgaben des Rettungsdienstes auf dem Festland im Landkreis Wittmund beauftragt wurde. Sie 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. Die Rettungsdienst Wittmund gGmbH umfasst die Standorte Esens, Westerholt, Neuharlingersiel sowie Friedeburg und hat Ihren Geschäftsbetrieb zum 01.01.2022 aufgenommen, somit liegen für das Jahr 2022 erste Ist-Zahlen für den tatsächlichen Geschäftsbetrieb vor.

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 voraussehbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten; er ist mindestens wie die Gewinn- und Verlustrechnung zu gliedern. Neben den Ansätzen des Wirtschaftsjahres 2023 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 voraussehbaren 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 weiterhin 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 entsprechender Entgeltgruppe. In der Stellenübersicht werden die Zahlen der für das Vorjahr vorgesehenen und am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Die Stellen der Beamten werden nachrichtlich dargestellt.

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 eingegliedert.

Wittmund, den 21. November 2022

gez. Harald Lamberti
-Geschäftsführer-

3 Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

3.1 Erfolgsplan 2023

Insgesamt sind Erträge in Höhe von 4.059.442,00 Euro geplant, sie bestehen im Wesentlichen aus den Budgetzahlungen der Kostenträger des Rettungsdienstes. Die Aufwendungen von insgesamt 4.059.442,00 Euro unterteilen sich in die Blöcke Material, Personal, Abschreibung, sonstige betriebliche Aufwendungen, Zinsen und sonstige Steuern.

3.2 Vermögensplan 2023

Der Vermögensplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit, weiterhin wird die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes dargestellt. Das Investitionsvolumen im Wirtschaftsjahr 2023 liegt bei 1.192.754,00€ und wird mit Krediten in Höhe von 900.000,00€ finanziert und durch Bürgschaft des Landkreises Wittmund gesichert. Der Differenzbetrag ist bereits durch eine Anzahlung in 2022 abgegolten.

3.3 Investitionen und Liquiditätssicherung

Im Bereich der Investitionen werden für 2023 der Kauf der Rettungswache Esens und Westerholt eingeplant, die Kosten werden mit 363.000,00€ für Esens und mit 291.500,00€ für Westerholt angesetzt. Die beiden Photovoltaikanlagen auf den befindlichen Rettungswachen haben einen Anschaffungspreis von 61.732,00€. Der Grundstückskauf für Friedeburg ist hinfällig, hier wird auf ein langfristiges Mietverhältnis hingewirkt. Die Ersatzbeschaffung im Bereich der Fahrzeuge und Fahrtragen werden mit 171.526,00€ angesetzt, da bereits in 2022 eine Anzahlung in Höhe von 300.000,00€ auf zwei Rettungseinsatzfahrzeuge geleistet wurde.

3.4 Rücklagen

Die Entgeltrücklage dient dem Ausgleich des jeweiligen Jahresergebnisses, um das Kostendeckungsprinzip im Rettungsdienst darzustellen, es handelt sich nicht um liquide Mittel. Die Entgeltrücklage ist Deckung bzw. Finanzierung der Mittelverwendung (Anlagevermögen, Forderungen, usw.). Die Summe der Entgeltrücklage beträgt mit Stand 01.01.2023 voraussichtlich: 25.000,00 Euro. Die Rücklage wird zur Deckung des Vorjahresverlustes in Höhe von 171.925,37€ verwendet.

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:

- tarifliche Steigerung durch Anpassungstarifvertrag
- fortlaufende Umsetzung des Notfallsanitättergesetzes
- Einsetzung von Wachleitern

4 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan der Rettungsdienst Wittmund gGmbH ergibt sich aus der Zusammenlegung der bisherigen Firmen Falck Rettungsdienst GmbH und der Rettungsdienst Ackermann GmbH und wurde im Betriebsabrechnungsbogen für das Budgets 2023 zusammengefasst. Die einzelnen Kosten werden somit vom BAB abgeleitet und in den Erfolgs-/ u. Vermögensplan entsprechend übernommen.

4.1 Erfolgsplan Übersicht

1. Umsatzerlöse (Einnahmen)	
a) Budget	4.053.182,00 €
b) sonstige Einnahmen	<u>6.260,00 €</u>
	<u>4.059.442,00 €</u>
2. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	129.196,00 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	35.592,00 €
3. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	2.448.688,00 €
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	533.517,00 €
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen, Forderungen	261.432,00 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Raumkosten	135.207,00 €
b) Kraftfahrzeugkosten	230.185,00 €
c) Versicherung, Beiträge, Gebühren	8.427,00 €
d) Instandhaltung	17.684,00 €
e) Verwaltungs-/ Ausbildungskosten	150.100,00 €
f) sonstige Aufwendungen	99.368,00 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.852,00 €
	<u>4.059.248,00 €</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	194,00 €
8. Sonstige Steuern	194,00 €
Jahresüberschuss	<u><u>0,00 €</u></u>

Der Erfolgsplan umfasst voraussichtlich anfallende Erträge in Höhe von insgesamt 4.059.442,00 Euro und voraussichtlich entstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt 4.059.442,00 Euro.



4.2 Erfolgsplan 2023

Konto		Planansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2023 Euro	2022 Euro	2021 Euro	
Erträge:					
63	Budgetzahlungen	4.053.182,00	3.691.806,00	---	Budgetzahlungen
57	Zuschüsse / Zuweisungen	0,00	0,00	---	
59	Versicherungsleistungen	2.760,00	0,00	---	
60	Sonstige Einnahmen	2.000,00	0,00	150.000,00	Anschubfinanzierung LK
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	1.500,00	5.115,00	---	2 RTW
Erträge gesamt		4.059.442,00	3.696.921,00	150.000,00	

Aufwendungen:					
30	Arzneimittel/Sauerstoff	28.735,00	22.829,00	7,04	
31	Med. Sachbedarf	100.461,00	58.083,00	---	
29	Wartung med. Geräte	35.592,00	20.011,00	---	
8	Personalkosten + AG-Anteil	2.982.205,00	2.680.057,00	32.264,48	Entgelt gem. TVöD
55	Abschreibungen	261.432,00	242.686,00	2.032,32	
12	Mieten Betriebsräume	96.564,00	93.199,00	4.500,00	4 Wachen + Verwaltung
13	Nebenkosten/Energie	38.643,00	39.618,00	---	
27	Fahrzeuge	230.185,00	215.166,00	4.664,80	
15	Gebäudeversicherung	3.772,00	10.418,00	---	
39	Sonstige Versicherung	4.655,00	6.069,00	1.319,62	
20	Instandhaltung	17.684,00	16.327,00	2.860,68	
11	Fort-/u. Ausbildungskosten	150.100,00	177.028,00	2.386,68	gem. NotfallSanG
14	Reinigungsmaterial	2.511,00	13.269,00	237,71	
28	Schutzbekleidung	28.076,00	32.964,00	107.655,72	Erstbesatz Bekleidung
33- 37	Sonstige Allgemeinkosten	68.781,00	42.458,00	12.994,36	
45	Zinsen	9.852,00	21.739,00	---	
27	Fahrzeuge Kfz-Steuer	194,00	5.000,00	---	
Aufwendungen gesamt		4.059.442,00	3.696.921,00	170.923,41	

Überschuss / Fehlbetrag		0,00	0,00	-20.923,41	
--------------------------------	--	-------------	-------------	-------------------	--

Hinweis: Die Zahlen für 2023 wurden aus den bisherigen vorläufigen Budgets zusammengefasst und anhand der IST-Zahlen 2022 entsprechend hochgerechnet. Die Zahlen für die Folgejahre werden basierend auf dieser Grundlage entsprechend kalkuliert. Die Verhandlung der Tarifrunde auf Grundlage des BAB für 2022 sowie der nach zu verhandelnden Budgeterhöhung sind bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans nicht erfolgt.



4.3 Mittelfristiger Erfolgsplan 2023 – 2027

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2023	2024	2025	2026	2027
Erträge:						
56	Budgetzahlungen	4.053	5.649	5.727	5.723	5.788
57	Zuweisungen / Zuschüsse	0	0	0	0	0
58	Finanzerträge	0	0	0	0	0
59	Versicherungsleistungen	3	0	0	0	0
60	Sonstige Einnahmen	2	0	0	0	0
61	Verkaufserlöse aus Anlagenabgang	1	10	10	5	5
Erträge gesamt		4.059	5.659	5.737	5.728	5.793

Aufwendungen:						
30	Arzneimittel/Sauerstoff	29	45	46	47	48
31	Med. Einwegmaterial	100	97	98	100	102
29	Wartung med. Geräte	36	40	41	41	42
8	Personalkosten + AG-Anteil	2.982	4.123	4.185	4.248	4.311
55	Abschreibungen	261	449	479	375	375
12	Mieten Betriebsräume	97	60	40	40	40
13	Nebenkosten/Energie	39	52	53	54	54
27	Fahrzeuge	230	353	353	355	355
15	Gebäudeversicherung	4	14	14	15	15
39	Sonstige Versicherung	4	7	7	7	7
20	Instandhaltung	18	36	36	37	37
11	Fort-/u. Ausbildungskosten	150	225	226	226	226
14	Reinigungsmaterial	2	15	16	16	16
28	Schutzbekleidung	28	47	48	47	47
33- 37	Sonstige Gemeinkosten	70	85	85	85	86
45	Zinsen	9	11	10	35	32
27	Fahrzeuge Kfz-Steuer	0	0	0	0	0
Aufwendungen gesamt		4.059	5.659	5.737	5.728	5.793

Überschuss / Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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. Eventuell eingehende Spenden werden entsprechend des angegebenen Zweckes eingesetzt.
3. Das Anlagevermögen ist auf der Grundlage der voraussichtlichen Nutzungsdauer abzuschreiben, die planmäßige Abschreibung wird linear vorgenommen.
4. Für Neuanschaffungen von Fahrzeuge o. ä. werden die zu ersetzenden Wirtschaftsgüter als Anlageverkäufe weiter veräußert. Für 2023 sind 2 Rettungsfahrzeuge aufgrund von Neuanschaffung zu veräußern.
5. In 2022 wurden bereits Anzahlungen auf 2 neue Rettungsfahrzeuge geleistet, die Abschreibung beginnt in 2023. Der gesamte Fuhrpark generiert einen Großteil der Abschreibungswerte.
6. Für die Standorte Esens und Westerholt wird ein Ankauf der beiden Wachen erwogen, es liegt bereits ein Kaufangebot jedoch noch kein Beschluss vor. Die Abschreibung wird ab 2023 mit einbezogen.
7. Zusätzlich zu den beiden Objekten werden jeweils eine montierte Photovoltaikanlage miterworben, hierfür wird ebenfalls Abschreibung für Abnutzung entsprechend der Restnutzungsdauer einberechnet.
8. Der Personalaufwand wurde auf der Grundlage der angepassten Lohnentgelte gemäß dem TVöD berechnet. Außerdem wurde eine betriebliche Altersvorsorge eingerichtet. Die tarifliche Lohnerhöhung wurde dabei beachtet.
9. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 wird vorbehaltlich eines Beschlusses der Gesellschafterversammlung und mit Zustimmung Rechnungsprüfungsamt von einem Wirtschaftsprüfer vorgenommen.
10. Die Umwandlung von Mietkosten zu Eigentümerkosten wurde berücksichtigt. Die erhöhten Energiekosten für 2023 wurden dabei mit einkalkuliert.
11. Der Erstbesatz an einheitlicher Berufsbekleidung wurde bereits in 2021 umgesetzt. Laufende Kosten entstehen durch die betriebliche Reinigung gemäß RKI-Vorgaben sowie Ersatzbeschaffungen.
12. Für neu aufzunehmende Kredite fallen Zinszahlungen an, bei den Berechnungen wurden 0,60% Nominalzins angenommen. Die Laufzeiten sind entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet.
13. Ab 2024 soll die Rettungswache Wittmund ebenfalls in die gGmbH integriert werden, alle Einzelkosten sind gemäß dem Einzel-BAB der Rettungswache Wittmund in die mittelfristige Erfolgsplanung eingeflossen.



5 Vermögensplan

5.1 Vermögensplan 2023

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2021 Euro	Erläuterungen
		2023 Euro	2022 Euro		
Einnahmen (Finanzierungsmittel):					
1	Verzehr Eigenkapital, Jahresgewinn	0,00	0,00	---	---
2	Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen) Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.)	3.931,00	34.880,00	24.989,50	---
3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude	261.432,00	123.014,00	---	---
4	Zuführung zu Rücklage, Stammkapital	0,00	0,00	150.000,00	---
5	Zuschüsse/Zuweisungen aus LK-Mittel	0,00	0,00	---	---
6	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	---	---
7	Kredite	900.000,00	800.000,00	---	---
Verfügbare Mittel insgesamt		1.165.363,00	957.894,00	174.989,50	

Ausgaben (Finanzierungsbedarf):					
1	Investitionen -Beschaffung geringfügige WG -Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen -Beschaffung von Krankenkraftwagen -Ankauf von Rettungswachen -Ankauf von Photovoltaikanlagen	5.000,00 122.346,00 49.180,00 654.498,00 61.732,00	30.900,00 179.911,00 611.117,00 0,00	9.863,27 113.304,76	---
2	Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen) Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.) Jahresfehlbedarf	106.258,00	103.248,00	51.821,47	---
3	Tilgung von Darlehen	166.349,00	32.718,00	---	---
4	Entnahme von Rücklagen	0,00	0,00	---	---
5	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	---	---	---
Benötigte Mittel insgesamt		1.165.363,00	957.894,00	174.989,50	---

Überschuss / Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	---
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-----



5.2 Mittelfristiger Vermögensplan 2023 – 2027

Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Beträge in 1.000 Euro				
		2023	2024	2025	2026	2027
<u>Einnahmen:</u>						
1	Verzehr Eigenkapital, Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen) Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.)	4	4	23	7	5
3	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Gebäude	261	374	386	322	314
4	Zuführung zu Rücklagen, Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuschüsse/Zuweisungen aus LK-Mitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kredite	900	400	0,00	2.200	0,00
	Verfügbare Mittel insgesamt	1.165	778	409	2.529	319

<u>Ausgaben:</u>						
1	Investitionen -Rettungswachen -Krankenkraftfahrzeuge -Ausrüstungsgegenstände -sonstige BGA	655 50 127 61	0,00 219 189	0,00 150 20	2.200 0,00 25 5	0,00 0,00 43 5
2	Veränderung Aktivvermögen (Umlaufvermögen) Veränderung Passivvermögen (Rückstellungen, sonst. Verb.) Jahresfehlbedarf	106	164	32	30	0,00
3	Tilgung von Darlehen	166	206	207	269	271
4	Rückführung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Benötigte Mittel insgesamt	1.165	778	409	2.529	319
	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 vorgesehen.
3. Für aufgenommene Kredite fallen Tilgungszahlungen an. Die Laufzeiten der Kredite sind anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer berechnet, bei den Darlehen für 2022 und 2023 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 2023 beträgt 0,60% und in 2024 0,90%, in 2026 wurde aufgrund der Erhöhung des Leitzinssatzes mit einem Zins von 1,20% kalkuliert.
5. Es werden lineare Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen ausgewiesen. Die planmäßige Abschreibungsdauer richtet sich nach Handelsrecht und nach den Vorgaben des niedersächsischen Rettungsdienstgesetz.
6. Der Ankauf der Rettungswachen Esens und Westerholt soll zum 01.01.2023 erfolgen, aus diesem Grund ist ein Kredit in Höhe von 900.000,00€ noch im Dezember 2022 aufzunehmen.
7. Die Investitionen für 2023 beinhalten den Ankauf der Rettungswachen Esens für 363.000,00€ und Westerholt für 291.500,00€, dazu gehören jeweils eine Photovoltaikanlage in Höhe von 31.083,00€ für Esens und 30.649,00€ für Westerholt.
8. Die regelmäßigen Ersatzbeschaffungen werden mit 471.526,00 € kalkuliert, in 2022 wurde bereits eine Anzahlung in Höhe von 300.000,00€ geleistet. Es handelt sich um jeweils 2 Rettungsfahrzeuge von insgesamt 349.180,00€ und 2 Fahrtragen von insgesamt 122.346,00€ für die Rettungswachen Esens und Westerholt.
9. Der Grundstückerwerb für den Standort Friedeburg ist hinfällig. Es wird hier auf ein langfristiges Mietverhältnis in einem qualifizierten Neubau einer Rettungswache ab dem Jahr 2025 hingewirkt.
10. Für weitere Ersatzbeschaffung des Inventars werden für 2023 insgesamt 5.000,00€ veranschlagt.
11. In 2024 ist die Eingliederung der Rettungswache Wittmund geplant, die Übernahme des Fahrzeugbestandes und der Medizinprodukte wird mit 408.500,00 € veranschlagt.
12. Im Jahr 2025 steht der Austausch des Rettungsfahrzeuges für den Standort Neuharlingersiel an, es werden hierfür 150.000,00€ veranschlagt.
13. Ein Neubau der Rettungswache sowie der Verwaltungsräume wird mit einem Finanzierungsbudget von insgesamt 2.200.000,00 € für das Jahr 2026 kalkuliert.



6 Investitionsplan

Die Investitionen für die Jahre 2023 – 2027 refinanzieren sich vorbehaltlich der Zustimmung der Kostenträger zum beantragten Budget. Ein Jahresverlust wird mit der noch zu bildenden Entgeltrücklage ausgeglichen.

6.1 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Zusammenstellung

Art	Kosten in €
Grundstücke	52.200,00€
Rettungswachen	602.298,00€
Medizinprodukte	122.346,00€
Fahrzeuge	349.180,00€
Photovoltaikanlagen	61.730,00 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000,00€
Summe:	1.192.754,00€

6.2 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Geräte und medizinische Ausstattung

Art	Anzahl	Einzelkosten	Gesamtkosten
Fahrtrage Stryker Power-PRO	1	61.173,00€	61.173,00€
Fahrtrage Stryker Power-PRO	1	61.173,00€	61.173,00€

6.3 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Fahrzeuge

Art	Anzahl	Einzelkosten	Gesamtkosten
RTW MB Sprinter 519CDI Anzahlung über 150.000€ erfolgt	1	174.590,00€	174.590,00€
RTW MB Sprinter 519CDI Anzahlung über 150.000€ erfolgt	1	174.590,00€	174.590,00€

6.4 Rettungsdienst-Investitionsplan 2023: Rettungswachen

Art	Anzahl	Einzelkosten	Gesamtkosten
Grundstück Westerholt	1	23.525,00 €	23.525,00 €
Grundstück Esens	1	28.675,00 €	28.675,00 €
Rettungswache Westerholt	1	267.975,00 €	267.975,00 €
Rettungswache Esens	1	334.323,00 €	334.323,00 €
Photovoltaikanlage Westerholt	1	30.648,00 €	30.648,00 €
Photovoltaikanlage Esens	1	31.082,00 €	31.082,00 €



6.5 Investitionsplan 2024-2027: Zusammenstellung

2024

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Rettungsfahrzeug RW Wittmund	1	140.000,00€	140.000,00€
Notarztfahrzeug RW Wittmund	1	30.000,00€	30.000,00€
Krankentransport RW Wittmund	1	30.000,00€	30.000,00€
Fahrtrage RW Wittmund	1	63.500,00€	63.500,00€
Ersatzfahrzeug NEF RW Wittmund	1	10.000,00€	10.000,00€
Ersatzfahrzeug RTW RW Wittmund	1	10.000,00€	10.000,00€
Medizinprodukte RW Wittmund	1	80.000,00€	80.000,00€
Inventar / Sonstiges RW Wittmund	1	45.000,00€	45.000,00€

2025

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Rettungsfahrzeug	1	150.000,00€	150.000,00€
Medizinprodukte	3	3.000,00€	15.000,00€
Sonstiges	1	5.000,00€	5.000,00€

2026

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Neubau RW Wittmund	1	2.200.000,00€	2.200.000,00€
Medizinprodukte	5	5.000,00€	25.000,00€
Sonstiges	1	5.000,00€	5.000,00€

2027

Art	Anzahl	Einzelpreis (ca.)	Kosten gesamt
Medizinprodukte	10	4.300,00€	43.000,00€
Sonstiges	1	5.000,00€	5.000,00€



7 Stellenplan Rettungsdienst

7.1 Rettungsdienst-Stellenplan Einsatzdienst 2023

Lfd. Nr.		Plan 2023		Plan 2022	Tatsächliche Besetzung 30.06.2022	
		Mitarbeiter	Vergütungsgruppe	Mitarbeiter	Mitarbeiter	Vergütungsgruppe
1	Wachleiter	1	EG 9c	3	2	EG 9b / 9c
2	Notfallsanitäter davon 5/7 Aushilfen	25	EG N	32	25	EG N
3	Rettungsassistenten	3	EG 6	3	3	EG 6
4	Rettungssanitäter davon 8 Aushilfen	18	EG 4	12	16	EG 4
5	Gesamt	47		52	46	

7.2 Rettungsdienst-Stellenplan Nachwuchskräfte 2023

Lfd. Nr.		Plan 2023		Plan 2022	Tatsächliche Besetzung 30.06.2022	
		Mitarbeiter	Vergütungsgruppe	Mitarbeiter	Mitarbeiter	Vergütungsgruppe
1	Praktika Bundeswehr	3	Keine Bezüge	3	5	Keine Bezüge
2	Notfallsanitäter/innen	9	Ausbildungsvergütung	10	9	Ausbildungsvergütung
3	Gesamt	12		13	14	

7.3 Rettungsdienst-Stellenplan Verwaltung 2023

Lfd. Nr.		Plan 2023		Plan 2022	Tatsächliche Besetzung 30.06.2022	
		Mitarbeiter	Vergütungsgruppe	Mitarbeiter	Mitarbeiter	Vergütungsgruppe
1	Geschäftsführer	0,6	nachrichtlich A 11	0,6	0,6	nachrichtlich A 11
2	Geschäftsführer, stellv.	1	E 11 / E 13	0	0	0
3	Sachbearbeiter Buchhaltung	1	EG 10	1	1	EG 10
4	Sachbearbeiter Personal	1	EG 9b	1	1	EG 8 / 9b
5	Sachbearbeiter Abrechnung	2	EG 6	1	1	EG 6
6	Aushilfe, Reinigungskraft	0	Minijob	1	0	Minijob
7	Gesamt	5,6		4,6	3,6	