

# Haushalt 2024

## Produktband





# Inhaltsverzeichnis

---

	Seite
<b>Dezernat 01 - Inneres, Schulen, Kultur, Wirtschaft</b>	<b>6</b>
Teilergebnishaushalt Dezernat 01	7
Teilfinanzhaushalt Dezernat 01	8
<b>Amt 10 - Personal- und Organisationsamt</b>	
Teilergebnishaushalt Amt 10	9
Teilfinanzhaushalt Amt 10	10
Produkt 11.1.01 - Verwaltungsführung und Organe	11
<b>Amt IV – Interessenvertretung</b>	
Teilergebnishaushalt Amt IV	14
Teilfinanzhaushalt Amt IV	15
<b>Amt 14 – Rechnungsprüfungsamt</b>	
Teilergebnishaushalt Amt 14	16
Teilfinanzhaushalt Amt 14	17
<b>Amt 17 – Amt für Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Teilergebnishaushalt Amt 17	18
Teilfinanzhaushalt Amt 17	19
<b>Amt 19 – Gleichstellungsbeauftragte</b>	
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19100 - Gleichstellungsaufgaben	20
Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 19100 - Gleichstellungsaufgaben	21
<b>Amt 40 - Schul- und Kulturstelle</b>	
Teilergebnishaushalt Amt 40	22
Teilfinanzhaushalt Amt 40	23
Produkt 23.1.00 - Berufsbildendes Schulwesen	24
Produkt 24.1.01 – Schülerbeförderung	27

Fachbereich 40.3 - Kultur-/Sportförderung	29
Produkt 54.7.00 - Personennahverkehr	33
Produkt 27.1.00 - Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)	36

#### **Amt 85 - Amt für Wirtschaftsförderung**

Teilergebnishaushalt Amt 85	38
Teilfinanzhaushalt Amt 85	39
Produkt 57.1.00 - Wirtschaftsförderung	40
Produkt 57.5.00 - Förderung des Tourismus	43

#### **Dezernat 02 - Finanzen, Verkehr, Abfallwirtschaft, Beteiligungen, Eigenbetriebe**

Teilergebnishaushalt Dezernat 02	47
Teilfinanzhaushalt Dezernat 02	48

#### **Amt 20 - Amt für Finanzwesen**

Teilergebnishaushalt Amt 20	49
Teilfinanzhaushalt Amt 20	50
Kostenstelle 20120 - Beteiligungen	51

#### **Amt 36 - Straßenverkehrsamt**

Teilergebnishaushalt Amt 36	53
Teilfinanzhaushalt Amt 36	54
Produkt 12.2.11 - Kommunale Verkehrsüberwachung	55
Produkt 54.2.00 - Verkehrsflächen/-anlagen	58

#### **Amt 69 – Untere Abfallbehörde**

Teilergebnishaushalt Amt 69	62
Teilfinanzhaushalt Amt 69	63

#### **Dezernat 03 - Soziales, Jugend, Gesundheit, Recht**

Teilergebnishaushalt Dezernat 03 65

Teilfinanzhaushalt Dezernat 03 66

#### **Amt 19 – Migration und Demografie**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 – Migration und Demografie 67

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 19200 - Migration und Demografie 68

#### **Amt 35 – Widerspruchsstelle**

Teilergebnishaushalt Amt 35 69

Teilergebnishaushalt Amt 35 70

#### **Amt 50 - Sozialamt**

Teilergebnishaushalt Amt 50 71

Teilfinanzhaushalt Amt 50 72

Produkt 31.1.60 - Grundsicherung für Alter u. b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) 73

Produkt 31.1.80 - Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) neu ab 2017 75

Produkt 31.3.00 – Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 77

Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) neu ab 2020 79

#### **Amt 51 - Jugendamt**

Teilergebnishaushalt Amt 51 81

Teilfinanzhaushalt Amt 51 82

Produktgruppe 36.1 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege 83

Produktgruppe 36.2 - Jugendarbeit 86

Produkt 36.3.20 - Förderung der Erziehung in der Familie 89

Produkt 36.3.30 - Hilfe zur Erziehung 91

Produkt 36.5.00 - Tageseinrichtungen für Kinder 94

#### **Amt 53 - Gesundheitsamt**

Teilergebnishaushalt Amt 53 97

Teilfinanzhaushalt Amt 53 98

#### **Amt 56 - Jobcenter Ammerland**

Teilergebnishaushalt Amt 56 99

Teilfinanzhaushalt Amt 56 100

Produktgruppe 31.2 - Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB XII 101

Fachbereich 56.4 - Bildungs- und Teilhabepaket 105

#### **Amt 58 – Amt für besondere soziale Leistungen**

Teilergebnishaushalt Amt 58 107

Teilfinanzhaushalt Amt 58 108

#### **Amt 59 - Beratungsstelle**

Teilergebnishaushalt Amt 59 109

Teilfinanzhaushalt Amt 59 110

Produkt 36.7.50 - Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche, Eltern 111

#### **Dezernat 04 - Bau, Umwelt, Ordnung 113**

Teilergebnishaushalt Dezernat 04 114

Teilfinanzhaushalt Dezernat 04 115

#### **Amt 32 - Ordnungsamt**

Teilergebnishaushalt Amt 32 116

Teilfinanzhaushalt Amt 32 117

Produkt 12.6.03 - Betrieb der Technischen Zentrale 118

#### **Amt 39 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt**

Teilergebnishaushalt Amt 39 121

Teilfinanzhaushalt Amt 39 122

Produkt 39 – Amtl. Veterinärwesen, Lebensmittel-/Fleischhygiene 123  
(ist identisch mit dem Teilergebnishaushalt von Amt 39)

**Amt 61 - Amt für Umwelt und Wasserwirtschaft**

Teilergebnishaushalt Amt 61	125
Teilfinanzhaushalt Amt 61	126
Produkt 56.1.05 - Allgemeiner Natur- und Landschaftsschutz	127
Produkt 56.1.08 - Umweltbildung/-information	131

**Amt 63 – Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung**

Teilergebnishaushalt Amt 63	133
Teilfinanzhaushalt Amt 63	134

**AD - Allgemeine Deckungsmittel**

Teilergebnishaushalt AD	136
Teilfinanzhaushalt AD	137
Produkt 61.1.00 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	138

**Andere Produkte**

Ergebnishaushalte der Anderen Produkte	140
--	-----

# **Dezernat I**

**Inneres, Schulen,  
Kultur, Wirtschaft**

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Dezernat I

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	744.038,37	599.300,00	689.300,00	803.300,00	699.300,00	699.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	660.218,53	689.400,00	661.700,00	631.700,00	601.800,00	599.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.917,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	625.142,94	616.500,00	665.100,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.170.796,77	2.757.800,00	3.071.600,00	3.091.000,00	3.091.100,00	3.170.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	428.995,09	6.100,00	6.800,00	62.000,00	15.700,00	6.300,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.655.039,23</b>	<b>4.673.300,00</b>	<b>5.098.700,00</b>	<b>5.255.800,00</b>	<b>5.075.700,00</b>	<b>5.143.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-10.609.941,49	-11.703.700,00	-13.983.800,00	-14.251.400,00	-14.608.800,00	-15.074.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-229.300,00	-327.200,00	-189.800,00	-177.000,00	-152.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.836.795,25	-13.090.080,00	-14.722.300,00	-14.595.500,00	-15.114.900,00	-15.208.400,00
160	16. Abschreibungen	-2.590.455,64	-2.707.300,00	-2.164.700,00	-2.180.300,00	-2.179.400,00	-2.210.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.868.093,09	-2.266.100,00	-2.498.400,00	-2.443.600,00	-2.448.700,00	-2.443.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.637.384,42	-9.281.800,00	-9.113.900,00	-9.125.600,00	-9.261.100,00	-9.287.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.542.669,89</b>	<b>-39.278.280,00</b>	<b>-42.810.300,00</b>	<b>-42.786.200,00</b>	<b>-43.789.900,00</b>	<b>-44.376.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-25.887.630,66</b>	<b>-34.604.980,00</b>	<b>-37.711.600,00</b>	<b>-37.530.400,00</b>	<b>-38.714.200,00</b>	<b>-39.233.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	30.007,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>30.007,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-25.857.623,00</b>	<b>-34.604.980,00</b>	<b>-37.711.600,00</b>	<b>-37.530.400,00</b>	<b>-38.714.200,00</b>	<b>-39.233.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	679.229,59	616.900,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00	678.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.918,73	-97.100,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00	-65.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>562.310,86</b>	<b>519.800,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>612.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-25.295.312,14</b>	<b>-34.085.180,00</b>	<b>-37.099.100,00</b>	<b>-36.917.900,00</b>	<b>-38.101.700,00</b>	<b>-38.620.800,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Dezernat I

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.233.902,37	599.300,00	689.300,00	803.300,00	699.300,00	699.300,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.697,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	634.786,61	616.500,00	665.100,00	663.600,00	663.600,00	663.600,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	3.192.614,94	2.757.800,00	3.071.600,00	3.073.000,00	3.073.100,00	3.152.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.261,38	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.094.262,80</b>	<b>3.983.900,00</b>	<b>4.436.300,00</b>	<b>4.550.200,00</b>	<b>4.446.300,00</b>	<b>4.526.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	7.909.908,98	8.878.800,00	10.788.000,00	11.191.500,00	11.590.400,00	11.968.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	21.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	7.357.915,39	13.090.080,00	14.722.300,00	14.595.500,00	15.114.900,00	15.208.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	1.672.276,00	2.266.100,00	2.498.400,00	2.443.600,00	2.448.700,00	2.443.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.454.263,04	9.281.800,00	9.113.500,00	9.125.400,00	9.260.900,00	9.287.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.415.548,09</b>	<b>-33.516.780,00</b>	<b>-37.122.200,00</b>	<b>-37.356.000,00</b>	<b>-38.414.900,00</b>	<b>-38.908.300,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.321.285,29</b>	<b>-29.532.880,00</b>	<b>-32.685.900,00</b>	<b>-32.805.800,00</b>	<b>-33.968.600,00</b>	<b>-34.382.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	680.777,23	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	855.717,47	281.400,00	262.700,00	251.200,00	235.100,00	215.200,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.560.194,70</b>	<b>681.400,00</b>	<b>662.700,00</b>	<b>651.200,00</b>	<b>635.100,00</b>	<b>615.200,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	333.915,28	155.000,00	1.986.300,00	8.240.000,00	7.900.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	815.444,73	515.120,00	630.500,00	452.000,00	457.000,00	424.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	658.864,33	980.000,00	1.009.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.808.224,34</b>	<b>1.650.120,00</b>	<b>3.625.800,00</b>	<b>9.682.000,00</b>	<b>9.347.000,00</b>	<b>1.414.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-248.029,64</b>	<b>-968.720,00</b>	<b>-2.963.100,00</b>	<b>-9.030.800,00</b>	<b>-8.711.900,00</b>	<b>-799.300,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-20.569.314,93</b>	<b>-30.501.600,00</b>	<b>-35.649.000,00</b>	<b>-41.836.600,00</b>	<b>-42.680.500,00</b>	<b>-35.181.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.567.152,44	844.400,00	787.900,00	753.500,00	705.200,00	645.500,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.567.152,41	844.400,00	788.000,00	753.600,00	705.200,00	645.600,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-20.569.314,90</b>	<b>-30.501.600,00</b>	<b>-35.649.100,00</b>	<b>-41.836.700,00</b>	<b>-42.680.500,00</b>	<b>-35.181.600,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	15.226,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.164,22	36.000,00	40.200,00	40.600,00	40.300,00	38.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	282.542,88	271.400,00	275.900,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	779.032,53	633.200,00	747.400,00	636.500,00	636.600,00	716.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.930,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	412.486,81	0,00	700,00	55.900,00	9.600,00	200,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.550.382,47</b>	<b>955.400,00</b>	<b>1.079.000,00</b>	<b>1.022.200,00</b>	<b>975.700,00</b>	<b>1.043.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-6.798.155,86	-7.164.300,00	-8.975.100,00	-9.053.800,00	-9.226.600,00	-9.508.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	-229.300,00	-327.200,00	-189.800,00	-177.000,00	-152.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.513.825,67	-3.258.280,00	-2.935.200,00	-2.895.700,00	-3.046.300,00	-3.054.400,00
160	16. Abschreibungen	-550.403,22	-305.200,00	-302.700,00	-307.700,00	-313.100,00	-324.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-112.801,92	-126.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-170.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.582.154,12	-1.204.200,00	-1.313.000,00	-1.224.200,00	-1.338.400,00	-1.333.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.557.340,79</b>	<b>-12.287.280,00</b>	<b>-14.028.200,00</b>	<b>-13.846.200,00</b>	<b>-14.276.400,00</b>	<b>-14.543.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-10.006.958,32</b>	<b>-11.331.880,00</b>	<b>-12.949.200,00</b>	<b>-12.824.000,00</b>	<b>-13.300.700,00</b>	<b>-13.500.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-10.006.759,32</b>	<b>-11.331.880,00</b>	<b>-12.949.200,00</b>	<b>-12.824.000,00</b>	<b>-13.300.700,00</b>	<b>-13.500.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	578.290,27	383.800,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00	447.600,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.640,79	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>526.649,48</b>	<b>353.800,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>447.600,00</b>	<b>447.600,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-9.480.109,84</b>	<b>-10.978.080,00</b>	<b>-12.501.600,00</b>	<b>-12.376.400,00</b>	<b>-12.853.100,00</b>	<b>-13.052.400,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Amt 10 Personal- und Organisationsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	15.226,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	282.713,40	271.400,00	275.900,00	274.400,00	274.400,00	274.400,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	737.681,60	633.200,00	747.400,00	618.500,00	618.600,00	698.400,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.044.703,30</b>	<b>919.400,00</b>	<b>1.038.100,00</b>	<b>907.700,00</b>	<b>907.800,00</b>	<b>987.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.084.245,10	4.339.400,00	5.779.300,00	5.993.900,00	6.208.200,00	6.403.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	21.184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	2.538.393,89	3.258.280,00	2.935.200,00	2.895.700,00	3.046.300,00	3.054.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	112.801,92	126.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	170.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.553.390,47	1.204.200,00	1.313.000,00	1.224.200,00	1.338.400,00	1.333.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.310.016,06</b>	<b>-8.927.880,00</b>	<b>-10.202.500,00</b>	<b>-10.288.800,00</b>	<b>-10.767.900,00</b>	<b>-10.961.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.265.312,76</b>	<b>-8.008.480,00</b>	<b>-9.164.400,00</b>	<b>-9.381.100,00</b>	<b>-9.860.100,00</b>	<b>-9.973.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	127.814,11	5.000,00	25.000,00	80.000,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.435,16	77.120,00	133.500,00	48.000,00	48.000,00	15.500,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>186.249,27</b>	<b>82.120,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-186.049,27</b>	<b>-82.120,00</b>	<b>-158.500,00</b>	<b>-128.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.451.362,03</b>	<b>-8.090.600,00</b>	<b>-9.322.900,00</b>	<b>-9.509.100,00</b>	<b>-9.908.100,00</b>	<b>-9.989.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-7.451.362,03</b>	<b>-8.090.600,00</b>	<b>-9.322.900,00</b>	<b>-9.509.100,00</b>	<b>-9.908.100,00</b>	<b>-9.989.300,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 11.1.01 Verwaltungsführung und Organe</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	11.	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	11.1	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	11.1.01	Verwaltungsführung und Organe	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Dezernat I (Budget 01)		Ralf Denker	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Verwaltungsführung durch die Behördenleitung, Angelegenheiten der Repräsentation, Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Pleszew, Kreisverfassungsangelegenheiten (Kreistag, Kreisausschuss, Fachausschüsse), Abrechnung der Aufwands- und der Verdienstausfallentschädigungen, Sitzungsgelder und dgl. für die Kreistagsabgeordneten, ehrenamtlich Tätige u.a. Die Produktgruppe umfasst u.a. den Protokolldienst, d. h. Organisation, Abwicklung und Dokumentation der Sitzungen der Gremien des Kreises (Vorbereitung der Sitzungen, Protokollführung, -erstellung sowie -versendung).			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung nach Art. 28 I GG, 57 I Nds. Verfassung und § 1 NKomVG; Wahrnehmung von Aufgaben des eigenen und übertragenen Wirkungskreises nach §§ 5,6 NKomVG; § 58 NKomVG, Serviceleistung für die gesamte Verwaltung			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Gestaltung einer optimalen Aufbauorganisation; Schaffung optimaler Rahmenbedingungen für die Organarbeit; Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen. Ein weiteres Ziel ist die Funktionsfähigkeit der Kreisgremien sicher zu stellen, sowie die wirtschaftliche Erledigung der Aufgaben, dies beinhaltet konkret: fehlerfreie und zügige Vorbereitung der Sitzungen, fehlerlose und abgestimmte Terminorganisation, zeitnahe Erledigung des Schriftverkehrs, schnelle Erstellung korrekter Protokolle.			
<b>Zielgruppe</b>			
Die Sitzungen der politischen Gremien, sowie die Termine für die Landrätin, für den allgemeinen Vertreter und für die ehrenamtlichen Landräte werden jeweils individuell zeit, bedarfs- und anforderungsgerecht vorbereitet.			
<b>Erläuterungen</b>			
Die Ausgaben resultieren im wesentlichen aus den Bereichen: Personalkosten Verwaltungsführung (Landrat, Allgemeiner Vertreter, Dezernenten), Aufwandsentschädigung der Mandatsträger, Verfügungsmittel, Kosten von kommunalen Partnerschaften, Kosten für Repräsentation, Sachausgaben und Mitgliedsbeiträge Nds. Landkreistag. Bei den Erlösen handelt es sich um die Erstattung von Betrieben für Aufgabenwahrnehmungen durch die Verwaltungsführung.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>		<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>
Zahl der ehrenamtlichen Tätigen	79	75	74
Protokolldienst:			
Anzahl der Sitzungen	42	41	44
Anzahl der Ausschüsse (inkl. KT und KA)	15	15	14

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 11.1.01 Verwaltungsführung und Organe**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	9.277,15	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.086,29	138.300,00	139.100,00	138.200,00	138.200,00	138.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>154.363,44</b>	<b>143.400,00</b>	<b>144.200,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.300,00</b>	<b>143.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-904.290,60	-939.800,00	-986.000,00	-1.020.000,00	-1.051.200,00	-1.075.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.607,39	-99.500,00	-103.200,00	-83.200,00	-78.200,00	-83.200,00
160	16. Abschreibungen	-9.207,91	-1.900,00	-9.500,00	-9.800,00	-10.000,00	-12.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-9.149,09	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.037,03	-390.800,00	-468.900,00	-467.000,00	-467.200,00	-467.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.371.292,02</b>	<b>-1.452.000,00</b>	<b>-1.587.600,00</b>	<b>-1.600.000,00</b>	<b>-1.626.600,00</b>	<b>-1.658.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.216.928,58</b>	<b>-1.308.600,00</b>	<b>-1.443.400,00</b>	<b>-1.456.700,00</b>	<b>-1.483.300,00</b>	<b>-1.515.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.216.928,58</b>	<b>-1.308.600,00</b>	<b>-1.443.400,00</b>	<b>-1.456.700,00</b>	<b>-1.483.300,00</b>	<b>-1.515.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.697,88	30.400,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.697,88</b>	<b>30.400,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>	<b>31.300,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.186.230,70</b>	<b>-1.278.200,00</b>	<b>-1.412.100,00</b>	<b>-1.425.400,00</b>	<b>-1.452.000,00</b>	<b>-1.484.200,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 11.1.01 Verwaltungsführung und Organe

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1110100702	Beschaffung Anlagevermögen Kreisorgane/Verw.führung	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720011	Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1110101601	EDV-Beschaffungen Kreisorgane/Verw.führung	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720011	Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Amt IV Interessenvertretung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700,76	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.700,76</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-48.082,96	-50.700,00	-49.600,00	-51.500,00	-53.500,00	-55.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.800,00	-8.000,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.796,30	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.679,26</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-65.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-52.978,50</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-63.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-52.978,50</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-63.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.789,32	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.789,32</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.900,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-46.189,18</b>	<b>-53.600,00</b>	<b>-50.900,00</b>	<b>-52.800,00</b>	<b>-54.800,00</b>	<b>-56.700,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Amt IV Interessenvertretung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.560,50	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560,50</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	48.082,96	50.700,00	49.600,00	51.500,00	53.500,00	55.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	4.800,00	8.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.895,30	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.778,26</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-59.400,00</b>	<b>-61.300,00</b>	<b>-63.300,00</b>	<b>-65.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.217,76</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-63.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-53.217,76</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-63.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-53.217,76</b>	<b>-59.600,00</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-59.700,00</b>	<b>-61.700,00</b>	<b>-63.600,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	701.610,36	618.300,00	639.300,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>701.610,36</b>	<b>618.300,00</b>	<b>639.300,00</b>	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.154.709,95	-1.188.000,00	-1.299.500,00	-1.348.400,00	-1.395.400,00	-1.443.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.409,93	-124.600,00	-112.100,00	-107.100,00	-107.100,00	-107.100,00
160	16. Abschreibungen	-139,04	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.932,25	-24.300,00	-30.700,00	-29.400,00	-29.500,00	-29.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.243.191,17</b>	<b>-1.337.100,00</b>	<b>-1.442.400,00</b>	<b>-1.485.000,00</b>	<b>-1.532.100,00</b>	<b>-1.580.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-541.580,81</b>	<b>-718.800,00</b>	<b>-803.100,00</b>	<b>-845.900,00</b>	<b>-893.000,00</b>	<b>-941.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-541.580,81</b>	<b>-718.800,00</b>	<b>-803.100,00</b>	<b>-845.900,00</b>	<b>-893.000,00</b>	<b>-941.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.150,00	93.300,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00	96.100,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.050,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-469.530,81</b>	<b>-647.600,00</b>	<b>-729.100,00</b>	<b>-771.900,00</b>	<b>-819.000,00</b>	<b>-867.400,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Amt 14 Rechnungsprüfungsamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	708.957,26	618.300,00	639.300,00	639.100,00	639.100,00	639.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.957,26</b>	<b>618.300,00</b>	<b>639.300,00</b>	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>	<b>639.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	1.166.288,38	1.188.000,00	1.299.500,00	1.348.400,00	1.395.400,00	1.443.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	72.089,82	124.600,00	112.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.626,09	24.300,00	30.700,00	29.400,00	29.500,00	29.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.259.004,29</b>	<b>-1.336.900,00</b>	<b>-1.442.300,00</b>	<b>-1.484.900,00</b>	<b>-1.532.000,00</b>	<b>-1.580.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-550.047,03</b>	<b>-718.600,00</b>	<b>-803.000,00</b>	<b>-845.800,00</b>	<b>-892.900,00</b>	<b>-941.300,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-550.047,03</b>	<b>-718.600,00</b>	<b>-803.000,00</b>	<b>-845.800,00</b>	<b>-892.900,00</b>	<b>-941.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-550.047,03</b>	<b>-718.600,00</b>	<b>-803.000,00</b>	<b>-845.800,00</b>	<b>-892.900,00</b>	<b>-941.300,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 17 Amt für Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	-444.500,00	-605.500,00	-629.200,00	-652.500,00	-676.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.068,00	-1.724.500,00	-1.882.500,00	-1.824.500,00	-1.844.500,00	-1.864.500,00
160	16. Abschreibungen	0,00	-43.100,00	-23.000,00	-23.500,00	-27.000,00	-28.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-564.500,00	-582.500,00	-582.500,00	-582.500,00	-582.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>-2.777.100,00</b>	<b>-3.094.000,00</b>	<b>-3.060.200,00</b>	<b>-3.107.000,00</b>	<b>-3.152.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>-2.731.100,00</b>	<b>-3.048.000,00</b>	<b>-3.014.200,00</b>	<b>-3.061.000,00</b>	<b>-3.106.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>-2.731.100,00</b>	<b>-3.048.000,00</b>	<b>-3.014.200,00</b>	<b>-3.061.000,00</b>	<b>-3.106.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.800,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00	127.400,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>133.800,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>127.400,00</b>	<b>127.400,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.068,00</b>	<b>-2.597.300,00</b>	<b>-2.920.600,00</b>	<b>-2.886.800,00</b>	<b>-2.933.600,00</b>	<b>-2.979.000,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 17 Amt für Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	444.500,00	605.500,00	629.200,00	652.500,00	676.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	0,00	1.724.500,00	1.882.500,00	1.824.500,00	1.844.500,00	1.864.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	564.500,00	582.500,00	582.500,00	582.500,00	582.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.734.000,00</b>	<b>-3.071.000,00</b>	<b>-3.036.700,00</b>	<b>-3.080.000,00</b>	<b>-3.123.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.688.000,00</b>	<b>-3.025.000,00</b>	<b>-2.990.700,00</b>	<b>-3.034.000,00</b>	<b>-3.077.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	80.000,00	123.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.768.000,00</b>	<b>-3.148.000,00</b>	<b>-3.018.700,00</b>	<b>-3.062.000,00</b>	<b>-3.105.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.768.000,00</b>	<b>-3.148.000,00</b>	<b>-3.018.700,00</b>	<b>-3.062.000,00</b>	<b>-3.105.900,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19100 Gleichstellungsbeauftragte**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-58.349,28	-60.000,00	-52.100,00	-54.100,00	-56.100,00	-58.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.291,96	-4.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-7.200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-14.500,00	-14.700,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.900,37	-10.800,00	-11.200,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.041,61</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-121.800,00</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-126.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-90.141,61</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-126.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-90.141,61</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-126.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-90.141,61</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-119.900,00</b>	<b>-121.700,00</b>	<b>-123.700,00</b>	<b>-126.300,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 19100 Gleichstellungsbeauftragte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	900,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	58.349,28	60.000,00	52.100,00	54.100,00	56.100,00	58.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	3.291,96	4.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	7.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	14.500,00	14.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.900,37	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-91.041,61</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-119.600,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-123.600,00</b>	<b>-126.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.141,61</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-126.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-90.141,61</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-126.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-90.141,61</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>-119.500,00</b>	<b>-121.500,00</b>	<b>-123.500,00</b>	<b>-126.100,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	632.892,37	569.500,00	659.500,00	773.500,00	669.500,00	669.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	255.686,42	173.100,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00	241.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.917,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	340.781,45	344.100,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.594.085,64	1.379.800,00	1.546.100,00	1.676.600,00	1.676.600,00	1.676.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	9.930,50	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.840.293,88</b>	<b>2.476.800,00</b>	<b>2.845.500,00</b>	<b>3.090.000,00</b>	<b>2.986.000,00</b>	<b>2.986.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-2.001.512,50	-2.311.200,00	-2.342.600,00	-2.427.800,00	-2.512.100,00	-2.593.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.071.888,63	-7.799.700,00	-9.592.400,00	-9.568.600,00	-9.926.400,00	-9.991.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.440.613,05	-1.499.700,00	-1.233.400,00	-1.228.500,00	-1.203.700,00	-1.206.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.718.762,17	-2.024.900,00	-2.172.900,00	-2.178.100,00	-2.183.200,00	-2.183.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.851.986,04	-7.379.000,00	-7.075.400,00	-7.182.400,00	-7.203.600,00	-7.234.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.084.762,39</b>	<b>-21.014.500,00</b>	<b>-22.416.700,00</b>	<b>-22.585.400,00</b>	<b>-23.029.000,00</b>	<b>-23.209.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-14.244.468,51</b>	<b>-18.537.700,00</b>	<b>-19.571.200,00</b>	<b>-19.495.400,00</b>	<b>-20.043.000,00</b>	<b>-20.223.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	29.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>29.808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-14.214.659,85</b>	<b>-18.537.700,00</b>	<b>-19.571.200,00</b>	<b>-19.495.400,00</b>	<b>-20.043.000,00</b>	<b>-20.223.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.304,34	-44.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.304,34</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-14.256.964,19</b>	<b>-18.581.700,00</b>	<b>-19.613.700,00</b>	<b>-19.537.900,00</b>	<b>-20.085.500,00</b>	<b>-20.265.800,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 40 Schul- und Kulturamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.120.765,37	569.500,00	659.500,00	773.500,00	669.500,00	669.500,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.697,50	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	350.792,91	344.100,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00	387.700,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.650.813,37	1.379.800,00	1.546.100,00	1.676.600,00	1.676.600,00	1.676.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14.834,53	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.143.903,68</b>	<b>2.303.700,00</b>	<b>2.603.600,00</b>	<b>2.848.100,00</b>	<b>2.744.100,00</b>	<b>2.744.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	2.002.160,85	2.311.200,00	2.342.600,00	2.427.800,00	2.512.100,00	2.593.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	4.604.277,82	7.799.700,00	9.592.400,00	9.568.600,00	9.926.400,00	9.991.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	1.524.245,08	2.024.900,00	2.172.900,00	2.178.100,00	2.183.200,00	2.183.300,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.693.150,98	7.379.000,00	7.075.400,00	7.182.400,00	7.203.600,00	7.234.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.823.834,73</b>	<b>-19.514.800,00</b>	<b>-21.183.300,00</b>	<b>-21.356.900,00</b>	<b>-21.825.300,00</b>	<b>-22.002.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.679.931,05</b>	<b>-17.211.100,00</b>	<b>-18.579.700,00</b>	<b>-18.508.800,00</b>	<b>-19.081.200,00</b>	<b>-19.258.500,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	346.317,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	855.717,47	281.400,00	262.700,00	251.200,00	235.100,00	215.200,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.225.534,84</b>	<b>281.400,00</b>	<b>262.700,00</b>	<b>251.200,00</b>	<b>235.100,00</b>	<b>215.200,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	206.101,17	150.000,00	1.961.300,00	8.160.000,00	7.900.000,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	738.439,00	357.000,00	373.000,00	375.000,00	380.000,00	380.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	181.750,33	210.000,00	239.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.126.290,50</b>	<b>717.000,00</b>	<b>2.573.300,00</b>	<b>8.755.000,00</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>99.244,34</b>	<b>-435.600,00</b>	<b>-2.310.600,00</b>	<b>-8.503.800,00</b>	<b>-8.264.900,00</b>	<b>-384.800,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.580.686,71</b>	<b>-17.646.700,00</b>	<b>-20.890.300,00</b>	<b>-27.012.600,00</b>	<b>-27.346.100,00</b>	<b>-19.643.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	2.567.152,44	844.400,00	787.900,00	753.500,00	705.200,00	645.500,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.567.152,41	844.400,00	788.000,00	753.600,00	705.200,00	645.600,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-11.580.686,68</b>	<b>-17.646.700,00</b>	<b>-20.890.400,00</b>	<b>-27.012.700,00</b>	<b>-27.346.100,00</b>	<b>-19.643.400,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen</b>								
Landkreis Ammerland								
<b>Produktbereich</b>	23.	Schulträgeraufgaben						
<b>Produktgruppe</b>	23.1	Berufliche Schulen						
<b>Produkt</b>	23.1.00	Berufsbildendes Schulwesen						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
40 - Schul- und Kulturstelle (Budget 01)		Regine Miotk						
<b>Kurzbeschreibung</b>								
Der Landkreis Ammerland ist Träger der Berufsbildenden Schulen Ammerland (BBS Ammerland) in Rostrup. Die Schulträgerschaft umfasst den Bau, die Erweiterung und Unterhaltung der Schulanlagen sowie die laufende Aktualisierung des Schulangebots. Weiterhin beinhaltet die Schulträgerschaft die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulbetriebs durch das Vorhalten einer angemessenen und nachhaltigen Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln. Des Weiteren sind personelle Ressourcen für die Schulverwaltung an der BBS und im Schul- und Kulturstelle des Landkreises erforderlich. Darüber hinaus werden die Gastschulbeiträge im berufsbildenden Bereich, welche der Landkreis erhält bzw. die der Landkreis zahlt, in diesem Produkt abgebildet.								
<b>Auftragsgrundlage</b>								
Pflichtaufgabe: NSchG								
<b>Zielgruppe</b>								
Schüler/innen, Wirtschaft, Personal an den Schulen, Außerschulische Nutzer der Schulanlagen, Erziehungsberechtigte								
<b>Erläuterungen</b>								
Die erforderlichen Mittel für die Deckung des lfd. Schulbedarfes (Lehr- und Lernmittel inkl. der vermögensunwirksamen Anschaffungen und Unterhaltung von Geräten, Bürobedarf, Wartungskosten, Verbrauchsmaterialien usw.) werden der Berufsbildenden Schule in Form eines Pauschalbudgets zur Verfügung gestellt. Die Schule entscheidet insofern eigenverantwortlich über die Verwendung und Aufteilung dieser Mittel. Nicht verbrauchte Haushaltsmittel werden grundsätzlich auf das Folgejahr übertragen. Das Budget sowie die Schülerzahlen haben sich wie folgentwickelt:								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lfd. Schulbedarf	406.000 €	407.100 €	494.600 €	557.800 €	555.200 €	620.300 €	564.300 €	599.400 €
Schülerbestand	3.458	3.574	3.600	3.633	3.633	3.518	3.667	3.722
Für die Beschulung von Berufsschülern aus dem Ammerland in Berufsbildenden Schulen anderer Schulträger werden Aufwendungen i.H.v. 1.250.000 € eingeplant. Für die Beschulung von Berufsschülern aus anderen Landkreisen / Städten an der BBS erwartet der Landkreis Ammerland Erträge in Höhe von 300.000 €.								
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>		<b>2023 -Plan-</b>		<b>2022 -Ist-</b>			
1. Schülerbestand - insgesamt -	3.600		3.600		3.773			
1.1 davon Vollzeitschüler	1.200		1.200		1.200			
1.2 davon Teilzeitschüler	2.400		2.400		2.573			
2. Klassenbestand - insgesamt -	186		186		189			
2.1 davon Vollzeitklassen	53		53		58			
2.2 davon Teilzeitklassen	133		133		131			

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	307.721,81	270.000,00	320.000,00	434.000,00	330.000,00	330.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	245.582,30	163.100,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00	235.900,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.227,50	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	61.768,37	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	602.577,99	540.500,00	580.500,00	580.500,00	580.500,00	580.500,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.218.877,97</b>	<b>995.300,00</b>	<b>1.158.100,00</b>	<b>1.272.100,00</b>	<b>1.168.100,00</b>	<b>1.168.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-745.839,37	-828.300,00	-908.100,00	-944.700,00	-980.700,00	-1.016.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.858.007,59	-3.079.500,00	-2.862.700,00	-2.233.900,00	-2.394.000,00	-2.254.600,00
160	16. Abschreibungen	-818.616,15	-872.000,00	-634.600,00	-644.900,00	-644.300,00	-649.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-208.107,00	-215.500,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.302.781,89	-1.465.500,00	-1.486.800,00	-1.466.800,00	-1.466.800,00	-1.466.800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.933.352,00</b>	<b>-6.460.800,00</b>	<b>-6.102.200,00</b>	<b>-5.500.300,00</b>	<b>-5.695.800,00</b>	<b>-5.597.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-3.714.474,03</b>	<b>-5.465.500,00</b>	<b>-4.944.100,00</b>	<b>-4.228.200,00</b>	<b>-4.527.700,00</b>	<b>-4.429.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	12.808,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>12.808,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-3.701.665,37</b>	<b>-5.465.500,00</b>	<b>-4.944.100,00</b>	<b>-4.228.200,00</b>	<b>-4.527.700,00</b>	<b>-4.429.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-3.701.665,37</b>	<b>-5.465.500,00</b>	<b>-4.944.100,00</b>	<b>-4.228.200,00</b>	<b>-4.527.700,00</b>	<b>-4.429.600,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 23.1.00 Berufsbildendes Schulwesen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
231000802	Beschaffungen Anlageverm. BBS Ammerland	337.000,00	363.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	337.000,00	363.000,00	365.000,00	370.000,00	370.000,00
2310002301	Umbau/Erneuerung Toiletten BBS Trakt 8	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310002401	Umbau/Erneuerung Toiletten BBS Trakt 5	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
2310002403	Zimmererhalle Anbau Stahlhalle BBS-Werkhallen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
2310002404	Umbau / Erweiterung Trakt 8 BBS Werkhalle	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	1.285.000,00	0,00	0,00	0,00
2310002405	Neuerrichtung Beachvolleyballfelder BBS Ammerland	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
0960021	Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00
2310002501	Holzunterstand BBS (hinter Trakt 7)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
2310002502	Neubau Trakt 9 (Kfz-Technik) BBS Werkhalle	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
2310312301	Beschaffung Anlagevermögen Pflegeausbildungsfonds	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>502.000,00</b>	<b>1.824.300,00</b>	<b>8.525.000,00</b>	<b>8.270.000,00</b>	<b>370.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 24.1.01 Schülerbeförderung</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	24.	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	24.1	Schülerbeförderung	
<b>Produkt</b>	24.1.01	Schülerbeförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
40 - Schul- und Kulturstelle (Budget 01)		Regine Miotk	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Organisation der Schülerbeförderung für die im Landkreis Ammerland wohnenden Schülerinnen und Schüler, Beförderung der Schülerinnen und Schüler unter zumutbaren Bedingungen in angemessener Schulwegzeit.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe, § 114 NSchG			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung einer wirtschaftlichen rechtsanspruchserfüllenden Schülerbeförderung.			
<b>Zielgruppe</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schüler/innen</li> <li>- Schulträger und Schulen</li> <li>- Verkehrsunternehmen / Verkehrsgesellschaften</li> </ul>			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Ein Beförderungs- bzw. Kostenerstattungsanspruch besteht für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen,</li> <li>- Kinder, die an Sprachfördermaßnahmen teilnehmen,</li> <li>- Schülerinnen und Schüler, welche die 1. bis 10. Schuljahrgänge an allgemeinbildenden Schulen besuchen,</li> <li>- Schülerinnen und Schüler, welche die 11. und 12. Schuljahrgänge an Förderschulen mit dem Schwerpunkt "Geistige Entwicklung" besuchen,</li> <li>- Schülerinnen und Schüler, welche die Berufseinstiegsschule (BEK, BVJ) besuchen,</li> <li>- Schülerinnen und Schüler, welche die erste Klasse einer Berufsfachschule ohne den Sekundarabschluss I - Realschulabschluss - besuchen, soweit die jeweils maßgebliche Mindestentfernung zwischen Wohnung und Schule überschritten wird.</li> </ul> <p>Die Mindestentfernung beträgt für</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinder, die einen Schulkindergarten besuchen, 2,2 km,</li> <li>- Schülerinnen und Schüler im Primarbereich 2,2 km,</li> <li>- Schülerinnen und Schüler im Sekundarbereich I 3,0 km und</li> <li>- Schülerinnen und Schüler der Berufseinstiegsschule sowie der Berufsfachschulen (Sekundarbereich II) 4,0 km.</li> </ul> <p>Die Schülerbeförderung wird - soweit möglich - im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durchgeführt. Sofern die Einbindung in den ÖPNV nicht möglich ist, erfolgt die Schülerbeförderung im Rahmen des sog. freigestellten Schülerverkehrs.</p>			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
ord. Aufwendungen	5.240.900	5.396.000	4.662.437
dv. Schülerbeförderung Förderschulen	1.600.000	1.600.000	1.602.227
dv. Schülerbeförderung außerh. Linienbündel	80.000	100.000	48.924
dv. Schülerbeförderung ÖPNV im Linienbündel	2.350.000	2.160.000	2.031.729
dv. Sonstige Schülerbeförderung	1.019.600	1.357.600	833.319

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 24.1.01 Schülerbeförderung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	5.690,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.711,03	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.401,03</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-139.025,39	-170.400,00	-182.300,00	-190.200,00	-197.500,00	-204.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.568,70	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
160	16. Abschreibungen	-644,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.516.198,07	-5.217.600,00	-5.049.600,00	-5.199.600,00	-5.219.600,00	-5.249.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.662.437,10</b>	<b>-5.396.000,00</b>	<b>-5.240.900,00</b>	<b>-5.398.800,00</b>	<b>-5.426.100,00</b>	<b>-5.463.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-4.636.036,07</b>	<b>-5.372.000,00</b>	<b>-5.216.900,00</b>	<b>-5.374.800,00</b>	<b>-5.402.100,00</b>	<b>-5.439.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-4.619.036,07</b>	<b>-5.372.000,00</b>	<b>-5.216.900,00</b>	<b>-5.374.800,00</b>	<b>-5.402.100,00</b>	<b>-5.439.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-4.619.036,07</b>	<b>-5.372.000,00</b>	<b>-5.216.900,00</b>	<b>-5.374.800,00</b>	<b>-5.402.100,00</b>	<b>-5.439.000,00</b>

<b>Produktbeschreibung 40.3 Kultur-/Sportförderung</b>	
Landkreis Ammerland	
<b>Dezernat</b>	I Dezernat I
<b>Amt</b>	40 Schul- und Kulturamt
<b>Abteilung/Fachbereich</b>	40.3 Kultur-/Sportförderung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	
40 - Schul- und Kulturamt (Budget 01)	
<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Regine Miotk	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Für die Produkte "Sportförderung", "Kulturförderung" und "Musikschulen", die organisatorisch vom Schul- und Kulturamt bearbeitet werden, erfolgt eine zusammengefasste Darstellung.	
Sportförderung Verwaltungstechnische Abwicklung der Sportförderung; Gewährung und Zahlung von Zuschüssen und Beihilfen.	
Kulturförderung Verwaltungstechnische Abwicklung der Kulturförderung und Gemeinschaftspflege; Gewährung und Zahlung von Zuschüssen und Förderungen.	
Musikschulen Verwaltungstechnische Abwicklung der Förderung des Musikschulwesens. Gewährung und Zahlung von Zuwendungen an die Musikschulen im Ammerland.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Sportförderung Freiwillige Aufgabe; Sportförderrichtlinie des Landkreises Ammerland	
Kulturförderung Freiwillige Aufgabe; Kulturförderrichtlinie des Landkreises Ammerland	
Musikschulen Freiwillige Aufgabe; Grundsatzbeschlüsse des Kreistages	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Sportförderung Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur, Unterstützung der Übungsleiter/-innen	
Kulturförderung Finanzielle Unterstützung der kulturellen Angebote ammerländer Kulturvereine	
Musikschulen Sicherstellung eines kreisweiten Musikschulangebotes im Ammerland	
<b>Zielgruppe</b>	
Sportförderung Sportvereine und Gemeinden/Stadt als Träger von Sporteinrichtungen	
Kulturförderung Förderung der plattdeutschen Sprache	
Kulturschaffende, Heimatpflegebetreibende, Bevölkerung des Landkreises Ammerland	
Musikschulen Nutzer der Musikschule	
<b>Erläuterungen</b>	
Die Sportförderung umfasst im wesentlichen folgende Aufwendungen : a.) Sportgerätebeihilfe Ansatz = 80.000 € (Vorjahr = 75.000 €) Jeder Sportverein erhält einen Grundbetrag sowie einen Betrag je Mitglied. Die Auszahlung erfolgt über die Gemeinden / Stadt b.) Übungsleiterzuschüsse Ansatz = 150.000 € (Vorjahr = 150.000 €) Jede Übungsleiterstunde (mit Lizenz) wird vom Landkreis unterstützt. c.) Zuschuss Sportbüro Ammerland Ansatz = 65.000 € (Vorjahr = 60.000 €) Die Kosten des Sportbüros (Personalkosten für 1,5 Stellen und Sachkosten) trägt der Landkreis zu 60 %. Die Stadt Westerstede und der Kreissportbund tragen jeweils 20 % der Kosten. d.) Zuschuss an die Gemeinde Apen Ansatz = 140.000 € (Vorjahr = 140.000 €) Der Landkreis Ammerland beteiligt sich an den laufenden Kosten für das Schwimmbad Hengstforde durch Übernahme von 50 % des Defizites (max. 140.000 €). e.) Sportförderprogramm Ansatz = 300.000 € (Vorjahr = 300.000 €) Der Landkreis Ammerland fördert den Sportstättenbau (Neuanlagen, Erweiterung) und umfangreiche Sanierungen.	
Im Produkt "Kulturförderung" werden folgende Aufwendungen veranschlagt : a.) Zuschüsse für Kulturarbeit: Ansatz = 190.900 € (Vorjahr = 190.900 €) dv. u.a. für Gesangsvereine: 6.000 € für Heimatvereine einschl. Jugendförderung: 30.700 € für "Jugend musiziert": 700 € für Musikvereine: 3.500 € lt. Einzelbeschluss: 150.000 € b.) Beitrag Oldenburgische Landschaft Ansatz = 97.500 € (Vorjahr = 85.000 €) c.) Förderung der plattdeutschen Sprache Ansatz = 55.500 € (Vorjahr = 55.500 €)	
Für das Produkt "Musikschule" entstehen folgende wesentliche Aufwendungen: a.) Zuschuss Musikschule Bad Zwischenahn: Ansatz = 30.000 € (Ansatz Vorjahr = 30.000 €) Der Landkreis Ammerland trägt seit 1986 einen Anteil von 45 % des jährlichen Gesamtdefizites des Musikschule Bad Zwischenahn. b.) Zuschuss Musikschule Ammerland e.V.: Ansatz = 580.000 € (Ansatz Vorjahr = 575.000 €) Für den Betrieb der Musikschule Ammerland e.V. wird von den Mitgliedern lt. Satzung eine Umlage gezahlt. 60 % der Umlage werden vom Landkreis Ammerland getragen, 40 % von den 5 Mitgliedsgemeinden und zwar zu 25 % im Verhältnis der Einwohnerzahlen und zu 75 % im Verhältnis der unterrichteten Schüler/innen.	

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung 40.3 Kultur-/Sportförderung

Landkreis Ammerland

Fall-/Kennzahlen	2024 -Plan-	2023 -Plan-	2022 -Ist-
1. Anzahl der im Rahmen der Kulturförderung geförderten			
1.1 Heimatvereine	67	67	65
1.2 Chöre	24	25	25
1.3 Veranstaltungen	150	140	130

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-57.459,84	-92.500,00	-58.500,00	-60.700,00	-62.400,00	-62.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	-3.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
160	16. Abschreibungen	-126.026,61	-138.600,00	-128.500,00	-133.500,00	-133.400,00	-138.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.180.196,86	-1.450.400,00	-1.493.900,00	-1.499.100,00	-1.504.200,00	-1.504.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.363.683,31</b>	<b>-1.682.300,00</b>	<b>-1.684.200,00</b>	<b>-1.694.100,00</b>	<b>-1.700.800,00</b>	<b>-1.706.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.363.683,31</b>	<b>-1.682.300,00</b>	<b>-1.684.200,00</b>	<b>-1.694.100,00</b>	<b>-1.700.800,00</b>	<b>-1.706.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.363.683,31</b>	<b>-1.682.300,00</b>	<b>-1.684.200,00</b>	<b>-1.694.100,00</b>	<b>-1.700.800,00</b>	<b>-1.706.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.363.683,31</b>	<b>-1.682.300,00</b>	<b>-1.684.200,00</b>	<b>-1.694.100,00</b>	<b>-1.700.800,00</b>	<b>-1.706.300,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Abteilung/Fachbereich 40.3 Kultur-/Sportförderung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
4210002301	Sportförd.programm 2023 - Invest. Bereich -	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048000	Geleistete Investitionszuwendung übrigen Bereich	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210002401	Sportförd.programm 2024 - Invest. Bereich -	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
0048000	Geleistete Investitionszuwendung übrigen Bereich	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
4210002501	Sportförd.programm 2025 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
0048000	Geleistete Investitionszuwendung übrigen Bereich	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
4210002601	Sportförd.programm 2026 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
0048000	Geleistete Investitionszuwendung übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
4210002701	Sportförd.programm 2027 - Invest. Bereich -	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
0048000	Geleistete Investitionszuwendung übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produktbeschreibung 54.7.00 Personennahverkehr</b>	
Landkreis Ammerland	
<b>Produktbereich</b>	54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	54.7 ÖPNV
<b>Produkt</b>	54.7.00 Personennahverkehr
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
40 - Schul- und Kulturstädt (Budget 01)	Regine Miotk
<b>Kurzbeschreibung</b>	
Nahverkehrsplanung, Mitarbeit in den Arbeitsgremien des ZVBN, Nahverkehrskommission des Landkreises, Vergabeverfahren Linienbündel, Weiterentwicklung des straßengebundenen ÖPNV-Angebotes in Zusammenarbeit mit dem ZVBN und den Verkehrsunternehmen, Verbesserung der ÖPNV-Infrastruktur (Haltestellenförderprogramm, Haltestellenkataster), Stellungnahmen zu Nahverkehrsplänen, Konzessionsanträgen, Bebauungsplänen u.a.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Pflichtaufgabe mit freiwilligen Aufgabenerweiterungen; NNVG, PBefG	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Verbesserung des Angebotes "Öffentlicher Personennahverkehr" im Landkreis.	
<b>Zielgruppe</b>	
Nutzer des ÖPNV im Landkreis Ammerland, Schüler/innen, Bevölkerung, Touristen	
<b>Erläuterungen</b>	
In diesem Produkt werden die Aufwendungen für den ÖPNV dargestellt. Hierzu gehören nach europaweiter Ausschreibung die Aufwendungen für das Linienbündel Ammerland Ost und West. Das Linienbündel Ammerland Süd wird eigenwirtschaftlich betrieben. Mit der Einführung des kombinierten Regionalbus- /Stadtbusverkehrs werden auch die Erstattungen der kreisangehörigen Gemeinden, der Stadt Oldenburg und des Zweckverbands Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) sowie die Aufwendungen an die Verkehrund Wasser GmbH (VWG) ausgewiesen.	

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 54.7.00 Personennahverkehr**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	6.498,56	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.913,76	560.000,00	577.500,00	708.000,00	708.000,00	708.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>493.412,32</b>	<b>579.500,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>727.500,00</b>	<b>727.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-130.130,86	-127.500,00	-142.100,00	-147.600,00	-153.200,00	-158.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.811.646,18	-4.279.000,00	-6.080.500,00	-6.697.000,00	-6.897.000,00	-7.097.000,00
160	16. Abschreibungen	-4.004,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.458,31	-9.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-519.562,72	-51.000,00	-25.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.475.802,07</b>	<b>-4.476.500,00</b>	<b>-6.271.600,00</b>	<b>-6.869.600,00</b>	<b>-7.075.200,00</b>	<b>-7.280.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-2.982.389,75</b>	<b>-3.897.000,00</b>	<b>-5.674.600,00</b>	<b>-6.142.100,00</b>	<b>-6.347.700,00</b>	<b>-6.553.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-2.982.389,75</b>	<b>-3.897.000,00</b>	<b>-5.674.600,00</b>	<b>-6.142.100,00</b>	<b>-6.347.700,00</b>	<b>-6.553.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-2.982.389,75</b>	<b>-3.897.000,00</b>	<b>-5.674.600,00</b>	<b>-6.142.100,00</b>	<b>-6.347.700,00</b>	<b>-6.553.000,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 54.7.00 Personennahverkehr

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5470001501	Zuschüsse für Bürgerbusse ab 2015	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0048000	Geleistete Investitionszuwendung übrigen Bereich	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)</b>								
Landkreis Ammerland								
<b>Produktbereich</b>	27.	Kultur und Wissenschaft						
<b>Produktgruppe</b>	27.1	Volkshochschulen						
<b>Produkt</b>	27.1.00	Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)						
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>						
40 - Schul- und Kulturstelle (Budget 01)		Winfried Krüger						
<b>Kurzbeschreibung</b>								
Betrieb der Kreisvolkshochschule. Kursangebote für die Bereiche Sprachen, Wirtschaft, Arbeit, Kultur, Gesundheit, Politik u. a. Konzeption, Planung, Organisation sowie Programmplanung und Durchführung von Weiterbildungsveranstaltungen, Kurs- und Lernberatung, allgemeine Weiterbildungsberatung, zielgruppenorientierte integrative Bildungsarbeit mit breitem Zugang für Erwachsene und junge Menschen nach strukturierten Arbeitsplänen.								
<b>Auftragsgrundlage</b>								
Freiwillige Aufgabe, Beschluss des Kreistages; Niedersächsisches Erwachsenenbildungsgesetz (NEBG)								
<b>Allgemeine Ziele</b>								
Erhöhung der Erwachsenenbildung im Landkreis Ammerland Konzeption, Planung und Durchführung eines kontinuierlichen, flächendeckenden auf den Bedarf der Zielgruppen zugeschnittenen Bildungsangebotes								
<b>Zielgruppe</b>								
Kursteilnehmer/-innen und Honorarkräfte der KVHS								
<b>Erläuterungen</b>								
Die Kursteilnehmer der KVHS zahlen Entgelte nach der Entgeltordnung. Die Gebühreneinnahmen der KVHS haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:								
	<b>RE 2015</b>	<b>RE 2016</b>	<b>RE 2017</b>	<b>RE 2018</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>
Kursentgelte und andere Einnahmen	938.776 €	1.173.617 €	1.125.142 €	1.147.829 €	1.180.944 €	1.010.949,24 €	877.141 €	1.083.781,66 €
Dabei wurde eine Finanzhilfe gemäß § 6 NEBG in Höhe von 280.000 € eingeplant.								
Die Honorare (inkl. der Dienstreisekosten) für die Dozent/-innen haben sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:								
	<b>RE 2015</b>	<b>RE 2016</b>	<b>RE 2017</b>	<b>RE 2018</b>	<b>RE 2019</b>	<b>RE 2020</b>	<b>RE 2021</b>	<b>RE 2022</b>
Honorare und Reisekosten	270.478 €	240.551 €	261.294 €	226.787 €	241.726 €	184.038,55 €	114.777 €	175.740,55 €
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>		<b>2023 -Plan-</b>		<b>2022 -Ist-</b>			
Kursangebote	1.400		1.400		1.769			
Unterrichtsstunden	50.000		50.000		84.828			
angemeldete Teilnehmer/-innen	8.000		8.000		8.662			

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 27.1.00 Kreisvolkshochschule (Erwachsenenbildung)**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	318.672,00	280.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.512,32	4.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	279.013,08	323.600,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00	367.200,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.584,26	256.100,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00	364.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.083.781,66</b>	<b>864.300,00</b>	<b>1.052.700,00</b>	<b>1.052.700,00</b>	<b>1.052.700,00</b>	<b>1.052.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-810.597,10	-970.400,00	-940.700,00	-968.400,00	-997.400,00	-1.026.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-355.833,50	-392.500,00	-379.600,00	-380.600,00	-378.300,00	-382.600,00
160	16. Abschreibungen	-10.741,05	-9.800,00	-5.700,00	-5.800,00	-5.800,00	-6.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.641,33	-141.100,00	-85.800,00	-85.800,00	-85.900,00	-85.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.323.812,98</b>	<b>-1.513.800,00</b>	<b>-1.411.800,00</b>	<b>-1.440.600,00</b>	<b>-1.467.400,00</b>	<b>-1.500.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-240.031,32</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-359.100,00</b>	<b>-387.900,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-447.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-240.031,32</b>	<b>-649.500,00</b>	<b>-359.100,00</b>	<b>-387.900,00</b>	<b>-414.700,00</b>	<b>-447.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.304,34	-44.000,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.304,34</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-42.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-282.335,66</b>	<b>-693.500,00</b>	<b>-401.600,00</b>	<b>-430.400,00</b>	<b>-457.200,00</b>	<b>-490.300,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.920,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	362.367,89	480.300,00	379.600,00	349.200,00	319.600,00	319.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.818,61	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.467,48	79.800,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>560.151,76</b>	<b>575.100,00</b>	<b>487.200,00</b>	<b>456.800,00</b>	<b>427.200,00</b>	<b>426.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-549.130,94	-485.000,00	-659.400,00	-686.600,00	-712.600,00	-738.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.511,06	-170.300,00	-185.600,00	-185.100,00	-176.100,00	-176.100,00
160	16. Abschreibungen	-599.300,33	-859.100,00	-605.500,00	-620.500,00	-635.500,00	-650.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-22.029,00	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.615,34	-96.500,00	-99.100,00	-94.100,00	-94.100,00	-94.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.510.586,67</b>	<b>-1.710.900,00</b>	<b>-1.649.600,00</b>	<b>-1.626.300,00</b>	<b>-1.658.300,00</b>	<b>-1.699.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-950.434,91</b>	<b>-1.135.800,00</b>	<b>-1.162.400,00</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-1.231.100,00</b>	<b>-1.272.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-950.434,91</b>	<b>-1.135.800,00</b>	<b>-1.162.400,00</b>	<b>-1.169.500,00</b>	<b>-1.231.100,00</b>	<b>-1.272.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-873,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-951.308,51</b>	<b>-1.136.800,00</b>	<b>-1.163.300,00</b>	<b>-1.170.400,00</b>	<b>-1.232.000,00</b>	<b>-1.273.200,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 85 Amt für Wirtschaftsförderung**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	97.911,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	1.280,30	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	92.702,21	79.800,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00	92.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>194.238,06</b>	<b>94.800,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>107.600,00</b>	<b>107.600,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	550.782,41	485.000,00	659.400,00	686.600,00	712.600,00	738.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	135.061,90	170.300,00	185.600,00	185.100,00	176.100,00	176.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	20.729,00	100.000,00	100.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	170.299,83	96.500,00	99.100,00	94.100,00	94.100,00	94.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-876.873,14</b>	<b>-851.800,00</b>	<b>-1.044.100,00</b>	<b>-1.005.800,00</b>	<b>-1.022.800,00</b>	<b>-1.048.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.635,08</b>	<b>-757.000,00</b>	<b>-936.500,00</b>	<b>-898.200,00</b>	<b>-915.200,00</b>	<b>-941.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	334.459,86	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>334.459,86</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.570,57	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	477.114,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>495.684,57</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.224,71</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>	<b>-371.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-843.859,79</b>	<b>-1.128.000,00</b>	<b>-1.307.500,00</b>	<b>-1.269.200,00</b>	<b>-1.286.200,00</b>	<b>-1.312.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-843.859,79</b>	<b>-1.128.000,00</b>	<b>-1.307.500,00</b>	<b>-1.269.200,00</b>	<b>-1.286.200,00</b>	<b>-1.312.000,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 57.1.00 Wirtschaftsförderung</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	57.1	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	57.1.00	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
85 - Amt für Wirtschaftsförderung (Budget 01)		Fred Carstens	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung v. Existenzgründungen und Standortwerbung</li> <li>- Betreuung heimischer Unternehmen, insb. Initiierung und Begleitung von Förderanträgen; wirtschaftsbezogene Informationssysteme und -veranstaltungen, Technologietransfer und Kooperationsvermittlung, Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren;</li> <li>- KMU-Förderung</li> <li>- Initiative "Alt hilft Jung"</li> <li>- EU-Projekte</li> <li>- Entwicklung und Umsetzung regionaler Kooperationen (z.B. Metropolregion, Gemeinschaft "Das Oldenburger Land", NEWIN, Wirtschaftsfördernetzwerk Ammerland)</li> <li>- einheitlicher Ansprechpartner (EU-Dienstleistungsrichtlinie)</li> </ul>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Freiwillige Aufgabe: Wirtschaftsförderung; Pflichtaufgabe: EU- Dienstleistungsrichtlinie Einheitlicher Ansprechpartner			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Ammerländer Unternehmen, qualitativolle Dienstleistung für Unternehmen erbringen, Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Ammerland und der Wertschöpfungskraft der heimischen Unternehmen.			
<b>Zielgruppe</b>			
Unternehmen, Betriebe und Selbständige, Existenzgründer			
<b>Erläuterungen</b>			
Das im Jahr 2008 gemeinsam mit den kreisangehörigen Gemeinden und der Stadt westerstede aufgelegte Förderprogramm KMU (kleine und mittlere Unternehmen) ist Ende 2020 ausgelaufen. Für die Fortsetzung ab 2021 bis 2027 wird ein jährliches Förderbudget in Höhe von 800.000 € zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung erfolgt über den Landkreis und die kreisangehörigen Gemeinden.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
1.Verfahren auf Gewährung öffentl. Finanzierungshilfen begleiten	80	100	80
2. Beratungsgespräche mit Betr./Existenzgr.			
- zur Standortfrage	10	10	20
- zur Existenzgründung	30	30	60
- zu Förderungen	100	100	140
3. Seminare, Vorträge, Veranstaltungen	15	15	15
4. Unternehmensveranstaltungen			
4.1 Gründertreff	4	4	3
4.2 Wirtschaftsrunde	2	2	0
5. Betriebsbesuche (vor Ort)	30	20	20
6. Lotsenfunktion in behördlichen Verfahren	50	80	80
7. EU- Dienstleistungsrichtlinie	0	0	0

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	95.920,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	343.643,85	402.200,00	360.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.296,25	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>467.437,88</b>	<b>443.200,00</b>	<b>401.000,00</b>	<b>371.000,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>341.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-293.825,54	-211.500,00	-317.700,00	-332.500,00	-344.800,00	-357.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.291,43	-32.000,00	-26.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
160	16. Abschreibungen	-572.422,62	-751.000,00	-580.000,00	-595.000,00	-610.000,00	-625.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-22.029,00	-100.000,00	-100.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.612,68	-68.800,00	-62.500,00	-57.500,00	-57.500,00	-57.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.024.181,27</b>	<b>-1.163.300,00</b>	<b>-1.086.700,00</b>	<b>-1.043.500,00</b>	<b>-1.070.800,00</b>	<b>-1.098.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-556.743,39</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-672.500,00</b>	<b>-729.800,00</b>	<b>-757.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-556.743,39</b>	<b>-720.100,00</b>	<b>-685.700,00</b>	<b>-672.500,00</b>	<b>-729.800,00</b>	<b>-757.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-873,60	-1.000,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-873,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-900,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-557.616,99</b>	<b>-721.100,00</b>	<b>-686.600,00</b>	<b>-673.400,00</b>	<b>-730.700,00</b>	<b>-758.000,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 57.1.00 Wirtschaftsförderung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5710142101	LK-Förderprogramm (KMU-Förderung) ab 2021 bis 2027	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00
0047000	Geleistete Investitionszuwendung a. priv. Untern.	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
2152000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Gde.	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>770.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 57.5.00 Förderung des Tourismus</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	57.	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	57.5	Tourismus	
<b>Produkt</b>	57.5.00	Förderung des Tourismus	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
85 - Amt für Wirtschaftsförderung (Budget 01)		Frank Bullerdiek	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Förderung des Tourismus im Landkreis Ammerland in Kooperation mit Gemeinden, Verbänden und weiteren touristischen Organisationen. Entwicklung und Umsetzung einer ammerlandspezifischen Marketingkonzeption. Medienbetreuung, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, Innen- und Außenmarketing. Zielsetzung ist, den Bekanntheitsgrad des Ammerlandes als Ferienregion zu erhöhen, flexibel auf Marktänderungen zu reagieren und touristische Produkte zu verbessern. Beratung der Tourismuseinrichtungen vor Ort und Koordination örtlicher Leistungsangebote. Ausbau und Unterhaltung touristischer Infrastruktur (Radverkehrssystem, Schutzhütten, Landschaftsfenster); Internet: www.touristik-ammerland.de, Ammerländer Arbeitskreis Tourismus. Organisation / Durchführung von touristischen Veranstaltungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Freiwillige Aufgabe			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Ausrichtung des Ammerlandes. Erhöhung des Bekanntheitsgrades, Anreize für Qualitätsverbesserung bei den Leistungsträgern (Wettbewerb) zur Steigerung von Gästeankünften und Übernachtungen.			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger, kreisangehörige Gemeinden / Stadt, Übernachtungstouristen, Tagesgäste, Leistungsträger, Reiseveranstalter, Gruppen/ Vereine, Medien			
<b>Erläuterungen</b>			
Zur Zielerreichung werden u.a. folgende Aufwendungen eingeplant : Tourismuswerbung (Broschüren, Anzeigen, Internet) 85.000 € Kosten zentrales Gastgeberverzeichnis 10.000 € (vollständige Kostendeckung durch Anzeigenaquis) Daneben werden folgende Beiträge und Zuschüsse gezahlt : Beitrag DEUTSCHE FEHNRROUTE e. V. 3.000 € Ab dem 01.01.2022 ist der Landkreis Ammerland zusätzlich Gesellschafter der TANO GmbH (Neugründung). Es ist ein Finanzierungsanteil von 100.287 € für 2024 zu leisten.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
1. Besucher auf der Homepage	100.000	85.000	119.573
2. Übernachtungszahlen (Landesamt Statistik)	850.000	870.000	816.082
3. Übernachtungen aus eigener Reiseveranstaltung	450	427	408
4. Gästeankünfte aus eigener Reiseveranstaltung (Buchungen)	120	110	124

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	18.724,04	78.100,00	19.600,00	19.200,00	19.600,00	19.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.818,61	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.171,23	53.800,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00	66.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>92.713,88</b>	<b>131.900,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>85.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-255.305,40	-273.500,00	-341.700,00	-354.100,00	-367.800,00	-381.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.219,63	-138.300,00	-159.100,00	-166.600,00	-157.600,00	-157.600,00
160	16. Abschreibungen	-26.877,71	-108.100,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.002,66	-27.700,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00	-36.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-486.405,40</b>	<b>-547.600,00</b>	<b>-562.900,00</b>	<b>-582.800,00</b>	<b>-587.500,00</b>	<b>-601.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-393.691,52</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-476.700,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-501.300,00</b>	<b>-515.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-393.691,52</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-476.700,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-501.300,00</b>	<b>-515.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-393.691,52</b>	<b>-415.700,00</b>	<b>-476.700,00</b>	<b>-497.000,00</b>	<b>-501.300,00</b>	<b>-515.200,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 57.5.00 Förderung des Tourismus

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5750001501	EDV-Beschaffungen Tourismus (BgA) ab 2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0720011	Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Dezernat II**

Finanzen, Verkehr,  
Abfallwirtschaft,  
Beteiligungen,  
Eigenbetriebe

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Dezernat II

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	729.328,11	787.000,00	788.000,00	805.800,00	866.600,00	915.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.677.770,18	1.743.700,00	1.671.700,00	1.683.700,00	1.745.700,00	1.757.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	80.741,58	54.400,00	54.700,00	54.900,00	55.100,00	55.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.141,32	301.400,00	306.100,00	307.300,00	308.500,00	309.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.572.795,69	4.695.000,00	3.940.100,00	3.954.300,00	3.814.400,00	3.649.400,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.579.912,50	1.296.400,00	2.113.500,00	2.187.500,00	2.225.900,00	2.255.800,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.877.689,38</b>	<b>8.877.900,00</b>	<b>8.874.100,00</b>	<b>8.993.500,00</b>	<b>9.016.200,00</b>	<b>8.943.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-4.399.599,06	-4.786.500,00	-5.362.900,00	-5.570.400,00	-5.778.900,00	-5.982.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.192.660,26	-2.376.100,00	-2.726.600,00	-2.538.200,00	-2.571.400,00	-2.606.900,00
160	16. Abschreibungen	-2.564.589,23	-2.759.000,00	-2.709.200,00	-2.818.300,00	-2.896.300,00	-2.947.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-443.420,56	-491.800,00	-691.000,00	-696.000,00	-619.000,00	-621.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-544.329,06	-609.300,00	-639.400,00	-632.800,00	-621.400,00	-621.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.144.598,17</b>	<b>-11.022.700,00</b>	<b>-12.129.100,00</b>	<b>-12.255.700,00</b>	<b>-12.487.000,00</b>	<b>-12.779.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>733.091,21</b>	<b>-2.144.800,00</b>	<b>-3.255.000,00</b>	<b>-3.262.200,00</b>	<b>-3.470.800,00</b>	<b>-3.835.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-89.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>-87.470,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>645.620,41</b>	<b>-2.144.800,00</b>	<b>-3.255.000,00</b>	<b>-3.262.200,00</b>	<b>-3.470.800,00</b>	<b>-3.835.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.343,38	135.400,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.963,70	-178.800,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00	-165.200,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-47.620,32</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-45.400,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>598.000,09</b>	<b>-2.188.200,00</b>	<b>-3.300.400,00</b>	<b>-3.307.600,00</b>	<b>-3.516.200,00</b>	<b>-3.880.800,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Dezernat II**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.663.141,52	1.743.700,00	1.671.700,00	1.683.700,00	1.745.700,00	1.757.700,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	67.760,49	54.400,00	54.700,00	54.900,00	55.100,00	55.300,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	263.866,86	301.400,00	306.100,00	307.300,00	308.500,00	309.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.572.841,11	4.695.000,00	3.940.100,00	3.954.300,00	3.814.400,00	3.649.400,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.993.871,52	1.296.400,00	2.046.100,00	2.146.300,00	2.216.300,00	2.246.300,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.581.481,50</b>	<b>8.090.900,00</b>	<b>8.018.700,00</b>	<b>8.146.500,00</b>	<b>8.140.000,00</b>	<b>8.018.400,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.404.238,68	4.723.500,00	5.362.900,00	5.570.400,00	5.778.900,00	5.982.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	2.367.501,78	2.376.100,00	2.726.600,00	2.538.200,00	2.571.400,00	2.606.900,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	482.078,11	491.800,00	691.000,00	696.000,00	619.000,00	621.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	536.621,51	609.300,00	639.400,00	632.800,00	621.400,00	621.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.790.440,08</b>	<b>-8.200.700,00</b>	<b>-9.419.900,00</b>	<b>-9.437.400,00</b>	<b>-9.590.700,00</b>	<b>-9.832.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.791.041,42</b>	<b>-109.800,00</b>	<b>-1.401.200,00</b>	<b>-1.290.900,00</b>	<b>-1.450.700,00</b>	<b>-1.813.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.496.585,31	2.958.800,00	1.340.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	900.310,18	910.200,00	3.520.200,00	2.970.200,00	4.280.200,00	2.020.200,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.396.895,49</b>	<b>3.869.500,00</b>	<b>4.860.700,00</b>	<b>3.090.700,00</b>	<b>4.360.700,00</b>	<b>2.020.700,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.209,01	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	3.898.673,14	7.435.000,00	6.382.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	1.030.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	154.082,54	322.500,00	253.000,00	90.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	137.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.230.900,72</b>	<b>7.784.500,00</b>	<b>6.662.000,00</b>	<b>2.347.000,00</b>	<b>2.262.000,00</b>	<b>1.062.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.834.005,23</b>	<b>-3.915.000,00</b>	<b>-1.801.300,00</b>	<b>743.700,00</b>	<b>2.098.700,00</b>	<b>958.700,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.042.963,81</b>	<b>-4.024.800,00</b>	<b>-3.202.500,00</b>	<b>-547.200,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>-854.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-4.042.963,81</b>	<b>-4.024.800,00</b>	<b>-3.202.500,00</b>	<b>-547.200,00</b>	<b>648.000,00</b>	<b>-854.900,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.666,67	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.050,09	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.365,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.572.727,51	4.694.900,00	3.940.000,00	3.954.200,00	3.814.300,00	3.649.300,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	79.840,80	71.200,00	81.100,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.742.650,72</b>	<b>4.848.100,00</b>	<b>4.103.000,00</b>	<b>4.117.400,00</b>	<b>3.977.500,00</b>	<b>3.812.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.099.593,54	-1.203.500,00	-1.153.900,00	-1.198.300,00	-1.243.400,00	-1.287.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.463,56	-265.400,00	-316.200,00	-327.300,00	-335.100,00	-344.600,00
160	16. Abschreibungen	-144.056,10	-146.900,00	-52.900,00	-49.900,00	-48.600,00	-47.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-443.420,56	-491.800,00	-691.000,00	-696.000,00	-619.000,00	-621.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.085,82	-52.400,00	-69.400,00	-55.800,00	-36.300,00	-31.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.015.619,58</b>	<b>-2.160.000,00</b>	<b>-2.283.400,00</b>	<b>-2.327.300,00</b>	<b>-2.282.400,00</b>	<b>-2.331.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>4.727.031,14</b>	<b>2.688.100,00</b>	<b>1.819.600,00</b>	<b>1.790.100,00</b>	<b>1.695.100,00</b>	<b>1.481.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>4.727.031,14</b>	<b>2.688.100,00</b>	<b>1.819.600,00</b>	<b>1.790.100,00</b>	<b>1.695.100,00</b>	<b>1.481.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.143,38	135.400,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00	119.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>116.143,38</b>	<b>135.400,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>	<b>119.800,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>4.843.174,52</b>	<b>2.823.500,00</b>	<b>1.939.400,00</b>	<b>1.909.900,00</b>	<b>1.814.900,00</b>	<b>1.600.800,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 20 Amt für Finanzwesen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	15.664,79	15.400,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	48.012,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.572.772,93	4.694.900,00	3.940.000,00	3.954.200,00	3.814.300,00	3.649.300,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	53.572,39	71.200,00	81.100,00	81.300,00	81.300,00	81.300,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.690.022,87</b>	<b>4.821.500,00</b>	<b>4.076.400,00</b>	<b>4.090.800,00</b>	<b>3.950.900,00</b>	<b>3.785.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	1.104.311,39	1.203.500,00	1.153.900,00	1.198.300,00	1.243.400,00	1.287.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	207.770,18	265.400,00	316.200,00	327.300,00	335.100,00	344.600,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	482.078,11	491.800,00	691.000,00	696.000,00	619.000,00	621.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	107.981,82	52.400,00	69.400,00	55.800,00	36.300,00	31.300,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.902.141,50</b>	<b>-2.013.100,00</b>	<b>-2.230.500,00</b>	<b>-2.277.400,00</b>	<b>-2.233.800,00</b>	<b>-2.284.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.787.881,37</b>	<b>2.808.400,00</b>	<b>1.845.900,00</b>	<b>1.813.400,00</b>	<b>1.717.100,00</b>	<b>1.501.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	900.000,00	910.000,00	3.520.000,00	2.970.000,00	4.280.000,00	2.020.000,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>900.000,00</b>	<b>910.500,00</b>	<b>3.520.500,00</b>	<b>2.970.500,00</b>	<b>4.280.500,00</b>	<b>2.020.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.980,00	25.000,00	10.000,00	85.000,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.011.462,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.111.462,00</b>	<b>883.500,00</b>	<b>3.508.500,00</b>	<b>2.883.500,00</b>	<b>4.278.500,00</b>	<b>2.018.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>676.419,37</b>	<b>3.691.900,00</b>	<b>5.354.400,00</b>	<b>4.696.900,00</b>	<b>5.995.600,00</b>	<b>3.520.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>676.419,37</b>	<b>3.691.900,00</b>	<b>5.354.400,00</b>	<b>4.696.900,00</b>	<b>5.995.600,00</b>	<b>3.520.300,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Produktbeschreibung 20120 Beteiligungen

Landkreis Ammerland

<b>Dezernat</b>	II	Dezernat II
<b>Amt</b>	20	Amt für Finanzwesen
<b>Abteilung/Fachbereich</b>	20.1	Kämmerei
<b>Kostenstelle</b>	20120	Beteiligungen

### Verantwortliche Organisationseinheit

20 - Amt für Finanzwesen (Budget 02)

### Verantwortliche Person(en)

Peter Hullen

### Kurzbeschreibung

Die verschiedenen Beteiligungen des Landkreises Ammerland sind nach dem für Nds. verbindlich vorgeschriebenen Produktrahmen unterschiedlichen Produktbereichen zuzuordnen. Da die Bearbeitung der verschiedenen Aufgaben, die sich aus den Beteiligungenergebnen, (im Sinne eines Finanzcontrollings) zentral im Amt für Finanzwesen erfolgt, werden die aufwands- und ertragswirksamen Auswirkungen der Beteiligungen auf den Haushalt des Landkreises nachfolgend zusammengefasst unter der Kostenstelle "Beteiligungen" dargestellt. Daneben sind die mit dem Beteiligungscontrolling in Zusammenhang stehenden Personalaufwendungen in diesem Produkt abgebildet.

Dem Haushaltsplan ist wie auch in den Vorjahren wieder ein umfassender Beteiligungsbericht beigelegt. In diesem Bericht werden sämtliche Beteiligungen des Landkreises inkl. der formellen, organisatorischen wie auch der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausführlich dargestellt. Insoweit wird für weitergehende Inhalte auf den Beteiligungsbericht verwiesen.

### Auftragsgrundlage

§ 136 NKomVG; Beteiligungsbericht nach § 151 NKomVG

### Allgemeine Ziele

Die Beteiligung des Landkreises an wirtschaftlichen Unternehmen erfolgt zur Erledigung von Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft.

### Zielgruppe

Gremien, Öffentlichkeit

### Erläuterungen

Nachfolgend werden die finanziellen Auswirkungen (Aufwendungen bzw. Erträge) der Beteiligungen auf den Haushalt des Landkreises dargestellt:

- Beteiligung Ertrag Aufwand Erläuterung
- Abfallwirtschaftsbetrieb LK Ammerland 15.800 € Eigenkapitalverzinsung
  - EWE Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband 3.395.000 € Dividendenzahlung
  - Ammerländer Wohnungsbau GmbH 146.200 € Dividendenzahlung
  - Park der Gärten GmbH 55.000 € Zuschussbedarf
  - Ostfriesland Tourismus GmbH 80.000 € laufender Zuschuss
  - Oldenb.Ostfries. Zweckverband Tierkörperbeseitigung 380.000 € Umlagezahlung
  - Bezirksverband Oldenburg 75.000 € Umlagezahlung
  - Eigenbetrieb Immobilienbetreuung 0 € Eigenkapitalverzinsung
  - Tourismus Agentur Nordsee GmbH 101.000 €

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 20120 Beteiligungen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	26.666,67	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	6.572.541,88	4.694.700,00	3.939.900,00	3.954.100,00	3.814.100,00	3.649.100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.035,00	2.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.601.243,55</b>	<b>4.723.300,00</b>	<b>3.968.600,00</b>	<b>3.982.800,00</b>	<b>3.842.800,00</b>	<b>3.677.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-17.091,78	-16.100,00	-10.200,00	-10.700,00	-11.100,00	-11.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
160	16. Abschreibungen	-7.718,43	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-443.420,56	-491.800,00	-691.000,00	-696.000,00	-619.000,00	-621.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.526,30	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-491.757,07</b>	<b>-536.500,00</b>	<b>-734.800,00</b>	<b>-740.300,00</b>	<b>-638.700,00</b>	<b>-640.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>6.109.486,48</b>	<b>4.186.800,00</b>	<b>3.233.800,00</b>	<b>3.242.500,00</b>	<b>3.204.100,00</b>	<b>3.037.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>6.109.486,48</b>	<b>4.186.800,00</b>	<b>3.233.800,00</b>	<b>3.242.500,00</b>	<b>3.204.100,00</b>	<b>3.037.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>6.109.486,48</b>	<b>4.186.800,00</b>	<b>3.233.800,00</b>	<b>3.242.500,00</b>	<b>3.204.100,00</b>	<b>3.037.000,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	702.661,44	760.400,00	761.400,00	779.200,00	840.000,00	889.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	1.675.760,93	1.742.400,00	1.670.400,00	1.682.400,00	1.744.400,00	1.756.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	66.691,49	39.000,00	39.400,00	39.600,00	39.800,00	40.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.217,36	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.435.039,57	1.204.900,00	1.958.400,00	2.058.500,00	2.128.500,00	2.158.400,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.911.438,97</b>	<b>3.769.600,00</b>	<b>4.452.500,00</b>	<b>4.582.600,00</b>	<b>4.775.600,00</b>	<b>4.866.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-3.063.579,44	-3.272.600,00	-3.982.100,00	-4.136.400,00	-4.291.200,00	-4.443.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.965.865,49	-2.104.600,00	-2.403.100,00	-2.203.600,00	-2.229.000,00	-2.255.000,00
160	16. Abschreibungen	-2.419.511,45	-2.611.600,00	-2.655.800,00	-2.767.900,00	-2.847.200,00	-2.899.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-432.262,28	-550.800,00	-565.900,00	-572.900,00	-581.000,00	-586.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.881.218,66</b>	<b>-8.539.600,00</b>	<b>-9.606.900,00</b>	<b>-9.680.800,00</b>	<b>-9.948.400,00</b>	<b>-10.183.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-3.969.779,69</b>	<b>-4.770.000,00</b>	<b>-5.154.400,00</b>	<b>-5.098.200,00</b>	<b>-5.172.800,00</b>	<b>-5.317.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-89.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>-87.470,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-4.057.250,49</b>	<b>-4.770.000,00</b>	<b>-5.154.400,00</b>	<b>-5.098.200,00</b>	<b>-5.172.800,00</b>	<b>-5.317.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.372,99	-178.300,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.372,99</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-164.700,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-4.218.623,48</b>	<b>-4.948.300,00</b>	<b>-5.319.100,00</b>	<b>-5.262.900,00</b>	<b>-5.337.500,00</b>	<b>-5.481.700,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 36 Straßenverkehrsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.661.666,49	1.742.400,00	1.670.400,00	1.682.400,00	1.744.400,00	1.756.400,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	52.095,70	39.000,00	39.400,00	39.600,00	39.800,00	40.000,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	11.217,36	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	68,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.923.273,41	1.204.900,00	1.949.000,00	2.049.000,00	2.119.000,00	2.149.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.668.321,14</b>	<b>3.009.200,00</b>	<b>3.681.700,00</b>	<b>3.793.900,00</b>	<b>3.926.100,00</b>	<b>3.968.300,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	3.072.792,51	3.272.600,00	3.982.100,00	4.136.400,00	4.291.200,00	4.443.700,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	2.154.687,41	2.104.600,00	2.403.100,00	2.203.600,00	2.229.000,00	2.255.000,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	423.640,94	550.800,00	565.900,00	572.900,00	581.000,00	586.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.651.120,86</b>	<b>-5.928.000,00</b>	<b>-6.951.100,00</b>	<b>-6.912.900,00</b>	<b>-7.101.200,00</b>	<b>-7.284.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.982.799,72</b>	<b>-2.918.800,00</b>	<b>-3.269.400,00</b>	<b>-3.119.000,00</b>	<b>-3.175.100,00</b>	<b>-3.316.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.496.585,31	2.958.800,00	1.340.000,00	120.000,00	80.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	310,18	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.496.895,49</b>	<b>2.959.000,00</b>	<b>1.340.200,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>80.200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.209,01	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2600	26. Baumaßnahmen	3.898.673,14	7.435.000,00	6.382.000,00	2.230.000,00	2.230.000,00	1.030.000,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.102,54	297.500,00	243.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	137.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.219.438,72</b>	<b>7.757.500,00</b>	<b>6.650.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>2.260.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.722.543,23</b>	<b>-4.798.500,00</b>	<b>-5.309.800,00</b>	<b>-2.139.800,00</b>	<b>-2.179.800,00</b>	<b>-1.059.800,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-4.705.342,95</b>	<b>-7.717.300,00</b>	<b>-8.579.200,00</b>	<b>-5.258.800,00</b>	<b>-5.354.900,00</b>	<b>-4.376.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-4.705.342,95</b>	<b>-7.717.300,00</b>	<b>-8.579.200,00</b>	<b>-5.258.800,00</b>	<b>-5.354.900,00</b>	<b>-4.376.200,00</b>

**Produktbeschreibung 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Landkreis Ammerland

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.2	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	12.2.11	Kommunale Verkehrsüberwachung

**Verantwortliche Organisationseinheit**

36 - Straßenverkehrsamt (Budget 02)

**Verantwortliche Person(en)**

Henning Groß

**Kurzbeschreibung**

Überwachung des fließenden Verkehrs mit eigenem Personal der unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises (Kommunale Verkehrsüberwachung, KVÜ), Ahndung der Verkehrsverstöße im Rahmen von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Parkraumüberwachung.

**Auftragsgrundlage**

Freiwillige Aufgabe; Beschlüsse des Kreisausschusses/Kreistages, StVG, StVO, OWiG

**Allgemeine Ziele**

Sachziele:  
Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Anhalten zu verkehrsgerechtem Verhalten  
Senkung der Unfallzahlen bzw. Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Qualitätsziele:  
Fehlerfreie Bearbeitung, insb. bei Auswahl und Einrichtung der Messstellen sowie wirtschaftlicher Ressourceneinsatz

**Zielgruppe**

Verkehrsteilnehmer

**Erläuterungen**

An Buß- und Verwargeldern werden in 2024 insgesamt 900 T€ erwartet. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren ergibt sich aus dem Einsatz der Messanhänger. Die Einnahmen haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021	RE 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bußgelder	206.176 €	177.793 €	105.612,45 €	272.858,18 €	740.072,67 €	250.000,00 €	500.000,00 €
Verwargelder	327.359 €	251.062 €	301.447,50 €	420.580,43 €	561.354,01 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Insgesamt	533.535 €	428.855 €	407.059,95 €	693.438,61 €	1.301.426,68 €	650.000,00 €	900.000,00 €

Aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung werden verschiedene verkehrsrelevante Maßnahmen gefördert.

Fall-/Kennzahlen	2024 -Plan-	2023 -Plan-	2022 -Ist-
1. Verwargeldfälle	22.000	20.000	13.421
2. Bußgeldfälle	6.000	5.000	7.577
2.1 erteilte Fahrverbote	180	170	191
3. Einsprüche	220	200	233
4. geleistete Nettomesszeit in Stunden	9.000	8.500	10.844
5. Ahndungen insges.	25.000	22.000	18.081
6. Ahndungen je Messstunde	2,5	2,5	1,67

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	360,05	0,00	200,00	100,00	100,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.640,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	8.830,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	763.550,59	650.400,00	1.350.600,00	1.450.600,00	1.520.600,00	1.550.600,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>775.380,64</b>	<b>658.400,00</b>	<b>1.356.800,00</b>	<b>1.456.700,00</b>	<b>1.526.700,00</b>	<b>1.556.600,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-233.040,13	-225.200,00	-308.600,00	-320.000,00	-332.200,00	-344.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.938,60	-158.100,00	-165.700,00	-167.700,00	-169.700,00	-171.700,00
160	16. Abschreibungen	-83.027,60	-66.200,00	-84.200,00	-84.200,00	-82.200,00	-81.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.265,27	-5.900,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-462.271,60</b>	<b>-455.400,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>-578.400,00</b>	<b>-590.600,00</b>	<b>-603.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>313.109,04</b>	<b>203.000,00</b>	<b>791.800,00</b>	<b>878.300,00</b>	<b>936.100,00</b>	<b>953.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-20.187,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>-20.187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>292.921,75</b>	<b>203.000,00</b>	<b>791.800,00</b>	<b>878.300,00</b>	<b>936.100,00</b>	<b>953.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-161.372,99	-178.300,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00	-164.700,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-161.372,99</b>	<b>-178.300,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-164.700,00</b>	<b>-164.700,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>131.548,76</b>	<b>24.700,00</b>	<b>627.100,00</b>	<b>713.600,00</b>	<b>771.400,00</b>	<b>788.300,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 12.2.11 Kommunale Verkehrsüberwachung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1221100701	Beschaffungen Anlagevermögen KVÜ	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1221100801	Fahrzeugbeschaffung KVÜ	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0610000	Fahrzeuge	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102301	Beschaffung mobile Messanlage	12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0620000	Maschinen	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102302	Softwareupgrade Brückenabstandsmessgerät	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0090000	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1221102401	Stationäre Messanlage	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0620000	Maschinen	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>265.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	54.2	Kreisstraßen	
<b>Produkt</b>	54.2.00	Verkehrsflächen/-anlagen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
36 - Straßenverkehrsamt (Budget 02)		Ingo Hinrichs	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Verwaltung des Kreisstraßennetzes mit rd. 246 km Kreisstraßen sowie rd. 196 km Radwegen mit Ausbau, Umbau, Sanierung sowie laufender Unterhaltung und Instandsetzung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe; Nds. Straßengesetz			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Substanzerhaltung der Kreisstraßen und Radwege, sowie der Brücken.			
<b>Zielgruppe</b>			
Nutzer der Kreisstraßen sowie der Radwege			
<b>Erläuterungen</b>			
Die Personalaufwendungen entstehen für die eingesetzten Kreisstraßenwärter (18 Stellen) sowie für die Stellenanteile der Verwaltungsmitarbeiter der Kreisverwaltung. Bei den Sachaufwendungen entfallen 749.200 € auf die laufende Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen.			
Die technische Verwaltung der Kreisstraßen wird von der Nds. Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Geschäftsbereich Oldenburg wahrgenommen. Hierfür zahlt der Landkreis eine Umlage an das Land. Für das Jahr 2023 waren für diesen Zweck 320.900 € eingeplant worden. Für 2024 wurde der Ansatz auf 327.300 € erhöht.			
In den U/I-Aufwendungen sind die Kosten für die Maßnahmen im Rahmen der Brückensanierung (100 T€), sowie für die Sanierung von einzelnen Schadstellen auf verschiedenen Kreisstraßen (250 T€) bzw. Radwegen (50 T€) enthalten.			
Außerdem sind pro Haushaltsjahr 200 T€, für das Bankettprogramm im Bereich "Gräben, Bankette" eingeplant. Es handelt sich nicht um Investitionen mit dem Ziel einer wesentlichen Wertverbesserung, sondern um Instandsetzungsmaßnahmen, die laufenden Aufwand darstellen.			
Investitionsvorhaben			
Für das Haushaltsjahr 2024 sind neben Einzelmaßnahmen folgende Maßnahmen geplant: 1.200.000 € (+375.000 € für einzelne Schadstellen = lfd. Aufwand) für das Verschleißdecken- und Moorstreckerneuerungsprogramm 600.000 € (+50.000 € für einzelne Schadstellen = lfd. Aufwand) für das Radwegeerneuerungsprogramm			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Grunderwerb (IB)			
- durchgeführte Vorverhandlungen	120	130	148
- abgeschlossene Kaufverträge	40	60	49
- Stellungnahmen zu Grenzterminen	50	50	50
Sondernutzungserlaubnisse (IB)			
- Bestand	2.045	2.025	1.958
- Anzahl der Zu- und Abgänge	20	73	7
- Stellungnahmen zu Baumaßnahmen an Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	200	200	161
Anbauverbot nach § 24 NStrG	30	30	37
- Zustimmungen	20	20	25
- Ausnahmegenehmigungen	0	0	0

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	702.301,39	760.400,00	761.200,00	779.100,00	839.900,00	889.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	9.322,37	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	55.430,94	30.000,00	30.400,00	30.600,00	30.800,00	31.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.352,36	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	68,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.938,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>809.413,29</b>	<b>815.500,00</b>	<b>816.700,00</b>	<b>834.800,00</b>	<b>895.800,00</b>	<b>945.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.153.982,87	-1.290.800,00	-1.455.200,00	-1.513.700,00	-1.570.700,00	-1.627.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.637.705,97	-1.675.100,00	-1.921.900,00	-1.714.700,00	-1.732.500,00	-1.750.700,00
160	16. Abschreibungen	-2.298.744,91	-2.534.300,00	-2.542.400,00	-2.654.200,00	-2.735.600,00	-2.788.100,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.515,11	-348.400,00	-360.000,00	-366.600,00	-373.700,00	-377.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.352.948,86</b>	<b>-5.848.600,00</b>	<b>-6.279.500,00</b>	<b>-6.249.200,00</b>	<b>-6.412.500,00</b>	<b>-6.544.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-4.543.535,57</b>	<b>-5.033.100,00</b>	<b>-5.462.800,00</b>	<b>-5.414.400,00</b>	<b>-5.516.700,00</b>	<b>-5.599.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-69.283,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>-69.283,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-4.612.819,08</b>	<b>-5.033.100,00</b>	<b>-5.462.800,00</b>	<b>-5.414.400,00</b>	<b>-5.516.700,00</b>	<b>-5.599.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-4.612.819,08</b>	<b>-5.033.100,00</b>	<b>-5.462.800,00</b>	<b>-5.414.400,00</b>	<b>-5.516.700,00</b>	<b>-5.599.000,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen</b>						
Landkreis Ammerland						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
542000001	Darlehensstilgung Straßenbaubereich	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1310000	Ausleihungen	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
5420010000	Grunderwerb / Verkehrsanlagen allg. Kreisstraßen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
0310000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5420011706	Neubau Kreisverkehrsplatz Wehnen (K137/K348)	-258.800,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-268.800,00	-52.000,00	0,00	0,00	0,00
5420011903	KVP K 131 / K 133 Raiffeisenstr./Kleibr.Str. Rast.	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012004	K neu Nordwestumgehung Rastede (Variante BÜ K 133)	580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	580.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012104	Grundern. K295 Neuenkr.-Borbeck km 1,770 bis 3,535	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	0,00	-56.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012302	Grunderng.FB K 295, km 0,0-1,75 Westerhf.-Neuenkr.	730.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111100	Sopo aus Investitionszuw./zusch. v. Land	-450.000,00	-222.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012303	Fahrbahnern. K121 Godensholt-Apen, km 2,720-3,970	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012304	Ern. K 346, km 0,000-1,300 (Willbr.-Langebr.)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012305	Ern. K 296, km 0,000-2,500 (Westerscheps-Harkebr.)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420012401	Verschleißdecken-/Moorstreckenern.prog. 2024	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
5420012402	Grunderneuerung FB K137, km6,6-9,266,Westerh.-Ofen	0,00	1.380.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	0,00	-300.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
5420012501	Verschleißdecken-/Moorstreckenern.prog. 2025	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
5420012601	Verschleißdecken-&/Moorstreckenern.prog. 2026	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
5420012701	Verschleißdecken-&/Moorstreckenern.prog. 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
5420021705	Radwegeersatzbau K114 Ihausen-Hollriede	1.610.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-1.890.000,00	-510.000,00	0,00	0,00	0,00
5420022302	Ern. Radweg K346, km 0,000-3,000 (Willbr.-Langebr)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022303	Ern. Radweg K128, km 2,071-4,171 (Ohrw.-Querenst.)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420022401	Radwegeerneuerungsprogramm 2024	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
5420022402	Mod.Radwegausbau K131, km8,037-11,161, Rast.-Wahn	0,00	1.700.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	0,00	-200.000,00	-60.000,00	-40.000,00	0,00
5420022403	Ern. Radwege aus integrierten Radverkehrskonzept	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5420022501	Radwegeerneuerungsprogramm 2025	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
5420022601	Radwegeerneuerungsprogramm 2026	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
5420022701	Radwegeerneuerungsprogramm 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
5420032001	Ern. Einlaufwerk/Stirnwand,Brücke Augustf. (K114)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 54.2.00 Verkehrsflächen/-anlagen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420032201	Erneuerung FB-Brücke K 115, km 4,785, WasserzugNr5	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0350000	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
5420032301	Brückenerneuerungsprogramm 2023	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420032401	Brückenerneuerungsprogramm 2024	0,00	45.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	45.000,00	400.000,00	0,00	0,00
5420032501	Brückenerneuerungsprogramm 2025	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00	0,00
5420032601	Brückenerneuerungsprogramm 2026	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	400.000,00
5420032701	Brückenerneuerungsprogramm 2027	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
5420042202	LSA Edeweicht-Friedrichsfehn (L828/K140)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5420042401	Erneuerung FLSA K 348, Herman-Ehlers-Str., Ofen	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
5420042402	Voll-LSA Kreuzung L824/K295/K134 in Borbeck	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>7.460.000,00</b>	<b>6.967.000,00</b>	<b>2.255.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>	<b>1.055.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-2.959.000,00</b>	<b>-1.340.200,00</b>	<b>-120.200,00</b>	<b>1.119.800,00</b>	<b>1.199.800,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.009,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.558,31	238.600,00	243.300,00	244.500,00	245.700,00	246.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	65.032,13	20.300,00	74.000,00	47.700,00	16.100,00	16.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>223.599,69</b>	<b>260.200,00</b>	<b>318.600,00</b>	<b>293.500,00</b>	<b>263.100,00</b>	<b>264.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-236.426,08	-310.400,00	-226.900,00	-235.700,00	-244.300,00	-251.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.331,21	-6.100,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
160	16. Abschreibungen	-1.021,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.980,96	-6.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.759,93</b>	<b>-323.100,00</b>	<b>-238.800,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-263.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-24.160,24</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-24.160,24</b>	<b>-62.900,00</b>	<b>79.800,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-590,71	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.390,71</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-26.550,95</b>	<b>-63.400,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>45.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>100,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Amt 69 Untere Abfallbehörde

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.475,03	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	204.636,74	238.600,00	243.300,00	244.500,00	245.700,00	246.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	17.025,72	20.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.137,49</b>	<b>260.200,00</b>	<b>260.600,00</b>	<b>261.800,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>264.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	227.134,78	247.400,00	226.900,00	235.700,00	244.300,00	251.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	5.044,19	6.100,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.998,75	6.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-237.177,72</b>	<b>-259.600,00</b>	<b>-238.300,00</b>	<b>-247.100,00</b>	<b>-255.700,00</b>	<b>-263.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.040,23</b>	<b>600,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-14.040,23</b>	<b>600,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-14.040,23</b>	<b>600,00</b>	<b>22.300,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>1.000,00</b>

# **Dezernat III**

Soziales, Jugend,  
Gesundheit, Recht

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Dezernat III**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	49.030.344,84	49.721.200,00	53.951.100,00	53.536.300,00	54.160.400,00	54.791.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	65.950,02	99.900,00	76.800,00	65.700,00	61.700,00	55.700,00
040	4. sonstige Transfererträge	5.856.606,59	3.933.600,00	6.026.000,00	6.279.500,00	6.461.500,00	6.577.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	231.949,86	208.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	64.845,60	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.152.224,38	73.802.900,00	83.130.600,00	83.813.800,00	84.723.400,00	84.678.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	196.774,28	75.400,00	174.300,00	173.000,00	154.400,00	101.700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>124.598.695,57</b>	<b>127.841.900,00</b>	<b>143.572.100,00</b>	<b>144.081.600,00</b>	<b>145.774.700,00</b>	<b>146.418.400,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-15.267.249,82	-15.017.600,00	-16.502.300,00	-17.125.800,00	-17.760.500,00	-18.377.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.964.496,59	-2.482.600,00	-3.113.800,00	-3.074.200,00	-3.119.300,00	-3.115.400,00
160	16. Abschreibungen	-1.605.557,80	-376.700,00	-1.968.000,00	-2.016.800,00	-2.051.900,00	-2.117.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-	-	-	-	-	-
		148.560.926,11	163.406.800,00	186.464.800,00	188.374.400,00	191.425.600,00	194.319.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554.195,63	-6.986.300,00	-6.466.600,00	-6.140.500,00	-6.118.500,00	-6.187.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.952.425,95</b>	<b>188.270.000,00</b>	<b>214.515.500,00</b>	<b>216.731.700,00</b>	<b>220.475.800,00</b>	<b>224.116.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-49.353.730,38</b>	<b>-60.428.100,00</b>	<b>-70.943.400,00</b>	<b>-72.650.100,00</b>	<b>-74.701.100,00</b>	<b>-77.697.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	31.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-2.860,11	-2.470.000,00	-135.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>28.139,89</b>	<b>-1.690.000,00</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-49.325.590,49</b>	<b>-62.118.100,00</b>	<b>-71.079.000,00</b>	<b>-72.650.100,00</b>	<b>-74.701.100,00</b>	<b>-77.697.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.406,24	110.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-639.631,36	-569.400,00	-632.500,00	-632.500,00	-632.500,00	-632.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-495.225,12</b>	<b>-459.000,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>	<b>-547.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-49.820.815,61</b>	<b>-62.577.100,00</b>	<b>-71.626.500,00</b>	<b>-73.197.600,00</b>	<b>-75.248.600,00</b>	<b>-78.245.100,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

Teilfinanzhaushalt Dezernat III							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	50.722.750,60	49.721.200,00	53.951.100,00	53.536.300,00	54.160.400,00	54.791.900,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	4.727.037,44	3.933.600,00	6.026.000,00	6.279.500,00	6.461.500,00	6.577.500,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	211.570,92	988.500,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	77.757,26	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	73.063.986,09	73.802.900,00	83.130.600,00	83.813.800,00	84.723.400,00	84.678.300,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.892,12	34.400,00	42.200,00	68.200,00	32.200,00	83.200,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.827.994,43</b>	<b>128.481.000,00</b>	<b>143.363.200,00</b>	<b>143.911.100,00</b>	<b>145.590.800,00</b>	<b>146.344.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	15.279.301,02	14.925.800,00	16.471.400,00	17.125.800,00	17.760.500,00	18.377.000,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	1.935.173,95	4.952.600,00	3.227.800,00	3.074.200,00	3.119.300,00	3.115.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	148.932.198,67	163.406.800,00	186.464.800,00	188.374.400,00	191.425.600,00	194.319.400,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.416.750,99	6.986.300,00	6.466.600,00	6.140.500,00	6.118.500,00	6.187.200,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.563.424,63</b>	<b>190.271.500,00</b>	<b>212.630.600,00</b>	<b>214.714.900,00</b>	<b>218.423.900,00</b>	<b>221.999.000,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.735.430,20</b>	<b>-61.790.500,00</b>	<b>-69.267.400,00</b>	<b>-70.803.800,00</b>	<b>-72.833.100,00</b>	<b>-75.654.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	64.375,28	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.375,28</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	19.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	494.698,35	216.000,00	419.000,00	32.000,00	23.000,00	21.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	756.981,81	935.900,00	844.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.270.768,49</b>	<b>1.151.900,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.206.393,21</b>	<b>-951.900,00</b>	<b>-1.263.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-44.941.823,41</b>	<b>-62.742.400,00</b>	<b>-70.530.400,00</b>	<b>-70.835.800,00</b>	<b>-72.856.100,00</b>	<b>-75.675.800,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>-44.941.823,41</b>	<b>-62.742.400,00</b>	<b>-70.530.400,00</b>	<b>-70.835.800,00</b>	<b>-72.856.100,00</b>	<b>-75.675.800,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 19200 Koordinierungsstelle Migration & Demografie (ab 2015)**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	72.882,98	75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>73.787,98</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-162.016,03	-183.600,00	-213.400,00	-221.300,00	-229.800,00	-238.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.302,26	-12.000,00	-31.100,00	-27.100,00	-27.100,00	-27.100,00
160	16. Abschreibungen	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-222.476,36	-320.100,00	-413.800,00	-410.800,00	-410.800,00	-410.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-899,45	-8.500,00	-10.200,00	-8.100,00	-8.100,00	-8.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-392.697,10</b>	<b>-524.200,00</b>	<b>-668.500,00</b>	<b>-667.300,00</b>	<b>-675.800,00</b>	<b>-684.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-318.909,12</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-644.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-318.909,12</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-644.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-318.909,12</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-644.000,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 19200 Koordinierungsstelle Migration & Demografie (ab 2015)**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	71.433,40	75.000,00	75.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	905,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.338,40</b>	<b>75.200,00</b>	<b>75.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>	<b>40.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	162.016,03	183.600,00	213.400,00	221.300,00	229.800,00	238.200,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	7.264,47	12.000,00	31.100,00	27.100,00	27.100,00	27.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	197.108,53	320.100,00	413.800,00	410.800,00	410.800,00	410.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	845,01	8.500,00	10.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.234,04</b>	<b>-524.200,00</b>	<b>-668.500,00</b>	<b>-667.300,00</b>	<b>-675.800,00</b>	<b>-684.200,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-294.895,64</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-644.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-294.895,64</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-644.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-294.895,64</b>	<b>-449.000,00</b>	<b>-593.300,00</b>	<b>-627.100,00</b>	<b>-635.600,00</b>	<b>-644.000,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-3.409,20	-3.400,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.409,20</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-3.409,20</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-3.409,20</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-3.409,20</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 35 Widerspruchsstelle**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	3.414,00	3.400,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00	4.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.414,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.414,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.414,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-3.414,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.400,00</b>	<b>-4.400,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 50 Sozialamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.879,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.769.839,13	1.058.500,00	1.253.400,00	1.356.900,00	1.378.900,00	1.334.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.499.462,54	60.843.200,00	66.766.100,00	67.523.500,00	68.278.900,00	69.215.600,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	86.262,12	36.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>52.437.442,79</b>	<b>62.019.700,00</b>	<b>68.133.500,00</b>	<b>68.996.400,00</b>	<b>69.774.800,00</b>	<b>70.667.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.481.471,42	-1.872.200,00	-2.073.300,00	-2.153.300,00	-2.232.600,00	-2.305.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.227,16	-135.700,00	-165.800,00	-165.300,00	-166.300,00	-167.800,00
160	16. Abschreibungen	-23.225,03	-31.200,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-62.281.170,91	-69.430.400,00	-77.397.900,00	-78.427.800,00	-79.676.800,00	-81.030.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.650.730,32	-2.312.300,00	-2.281.600,00	-2.301.600,00	-2.321.600,00	-2.341.600,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.589.824,84</b>	<b>-73.781.800,00</b>	<b>-81.935.300,00</b>	<b>-83.064.700,00</b>	<b>-84.414.000,00</b>	<b>-85.861.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-13.152.382,05</b>	<b>-11.762.100,00</b>	<b>-13.801.800,00</b>	<b>-14.068.300,00</b>	<b>-14.639.200,00</b>	<b>-15.193.900,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	27.000,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-3.203,32	-2.470.000,00	-135.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>23.796,68</b>	<b>-1.690.000,00</b>	<b>-135.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-13.128.585,37</b>	<b>-13.452.100,00</b>	<b>-13.937.400,00</b>	<b>-14.068.300,00</b>	<b>-14.639.200,00</b>	<b>-15.193.900,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.008,45	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-86.008,45</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-13.214.593,82</b>	<b>-13.537.100,00</b>	<b>-14.022.400,00</b>	<b>-14.153.300,00</b>	<b>-14.724.200,00</b>	<b>-15.278.900,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 50 Sozialamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	81.879,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.642.384,80	1.058.500,00	1.253.400,00	1.356.900,00	1.378.900,00	1.334.900,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	55.067.726,31	60.843.200,00	66.766.100,00	67.523.500,00	68.278.900,00	69.215.600,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	10.000,00	10.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.791.990,11</b>	<b>62.773.700,00</b>	<b>68.111.500,00</b>	<b>69.000.400,00</b>	<b>69.742.800,00</b>	<b>70.671.500,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	1.497.837,80	1.872.200,00	2.073.300,00	2.153.300,00	2.232.600,00	2.305.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	137.859,27	2.605.700,00	279.800,00	165.300,00	166.300,00	167.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	62.105.960,13	69.430.400,00	77.397.900,00	78.427.800,00	79.676.800,00	81.030.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.544.587,37	2.312.300,00	2.281.600,00	2.301.600,00	2.321.600,00	2.341.600,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.286.244,57</b>	<b>-76.220.600,00</b>	<b>-82.032.600,00</b>	<b>-83.048.000,00</b>	<b>-84.397.300,00</b>	<b>-85.844.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.494.254,46</b>	<b>-13.446.900,00</b>	<b>-13.921.100,00</b>	<b>-14.047.600,00</b>	<b>-14.654.500,00</b>	<b>-15.173.200,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	19.088,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.587,50	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>484.675,83</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-484.675,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-8.978.930,29</b>	<b>-13.446.900,00</b>	<b>-14.014.100,00</b>	<b>-14.047.600,00</b>	<b>-14.654.500,00</b>	<b>-15.173.200,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-8.978.930,29</b>	<b>-13.446.900,00</b>	<b>-14.014.100,00</b>	<b>-14.047.600,00</b>	<b>-14.654.500,00</b>	<b>-15.173.200,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Produktbeschreibung 31.1.60 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Landkreis Ammerland

<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.1	Leistungen nach versch. Gesetzen
<b>Produkt</b>	31.1.60	Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

#### Verantwortliche Organisationseinheit

50 - Sozialamt (Budget 03)

#### Verantwortliche Person(en)

Torsten Niebisch

#### Kurzbeschreibung

Die Leistungen der Grundsicherung stellen eine andere Form zur Sicherung des Lebensunterhalts dar und umfassen den Regelsatz, die angemessenen tatsächlichen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, evtl. Mehr- und einmalige Bedarfe sowie Beiträge zur freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung.

#### Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe: 4. Kapitel SGB XII

#### Zielgruppe

Grundsicherung können Personen erhalten, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder die voll erwerbsgemindert sind, und die ihren Lebensunterhalt nicht aus ihrem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Keinen Anspruch haben Personen, die in den letzten 10 Jahren ihre Bedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben.

#### Erläuterungen

Die Höhe der im Haushaltsjahr 2024 für dieses Produkt zu leistenden Transferaufwendungen wird mit rd. 13,2 Mio € veranschlagt. Seit 2014 werden die Aufwendungen der Grundsicherung zu 100% vom Bund erstattet.

Fall-/Kennzahlen	2024 -Plan-	2023 -Plan-	2022 -Ist-
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften:			
Gemeinde Apen	130	125	121
Gemeinde Bad Zwischenahn	350	340	337
Gemeinde Edewecht	190	185	176
Gemeinde Rastede	215	208	205
Stadt Westerstede	270	260	256
Gemeinde Wiefelstede	140	135	128
Landkreis Ammerland	1.295	1.253	1.223
Grundsicherung in Einrichtungen der Hilfe zur Pflege	120	116	108
Grundsicherung in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe	162	160	157

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.60 Grundsicherung im Alter u.b. Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	212.046,66	101.300,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00	111.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.402,96	12.350.000,00	13.050.000,00	13.250.000,00	13.358.500,00	13.635.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.014,97	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.664.464,59</b>	<b>12.451.300,00</b>	<b>13.163.000,00</b>	<b>13.363.000,00</b>	<b>13.471.500,00</b>	<b>13.748.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-414,89	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-10.590.856,20	-12.460.000,00	-13.210.000,00	-13.405.000,00	-13.515.000,00	-13.790.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53,89	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.591.324,98</b>	<b>-12.461.000,00</b>	<b>-13.211.500,00</b>	<b>-13.406.500,00</b>	<b>-13.516.500,00</b>	<b>-13.791.500,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>73.139,61</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>86.139,61</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>86.139,61</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>-43.500,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-43.500,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 31.1.80 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) neu ab 2017</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	31.1	Leistungen nach versch. Gesetzen	
<b>Produkt</b>	31.1.80	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) neu ab 2017	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
50 - Sozialamt (Budget 03)		Mathias Meinen	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Die Hilfe zur Pflege (HzPf) umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Sachlich zuständig ist der Landkreis Ammerland. Für die nicht stationär untergebrachten Personen ist die Aufgabenerledigung durch Satzung auf die Gemeinden/ Stadt delegiert worden.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe: 7. Kapitel SGB XII			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Deckung des pflegebedingten Mehrbedarfs der Heimbewohner.			
<b>Zielgruppe</b>			
Personen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in der Regel auf Dauer in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten.			
<b>Erläuterungen</b>			
Die Höhe der zu leistenden Transferaufwendungen im Rahmen der Hilfe zur Pflege werden für 2024 mit rd. 4,0 Mio € veranschlagt.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
1. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (über 18 Jahre) überörtl. Träger	315	306	281
2. Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (bis 18 Jahre) örtl. Träger	0	0	0
3. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (über 18 Jahre) überörtl. Träger	55	51	41
4. Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (bis 18 Jahre) örtlicher Träger	0	0	0

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 31.1.80 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII) neu ab 2017**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	172.833,83	22.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>175.833,83</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>	<b>48.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.893.224,01	-3.690.800,00	-4.002.800,00	-4.032.800,00	-4.072.800,00	-4.112.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.893.224,02</b>	<b>-3.690.800,00</b>	<b>-4.002.800,00</b>	<b>-4.032.800,00</b>	<b>-4.072.800,00</b>	<b>-4.112.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-2.717.390,19</b>	<b>-3.642.700,00</b>	<b>-3.954.700,00</b>	<b>-3.984.700,00</b>	<b>-4.024.700,00</b>	<b>-4.064.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-2.709.390,19</b>	<b>-3.642.700,00</b>	<b>-3.954.700,00</b>	<b>-3.984.700,00</b>	<b>-4.024.700,00</b>	<b>-4.064.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-2.709.390,19</b>	<b>-3.642.700,00</b>	<b>-3.954.700,00</b>	<b>-3.984.700,00</b>	<b>-4.024.700,00</b>	<b>-4.064.700,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 31.3.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	31.		Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	31.3		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Produkt</b>	31.3.00		Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
50 - Sozialamt (Budget 03)		Torsten Niebisch	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
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. Die Leistungen werden in Form von Geld- und Sachleistungen erbracht.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)			
<b>Zielgruppe</b>			
U.a. Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen (Abschiebung ist zur Zeit nicht möglich). U.a. Asylbewerber mit Aufenthaltsgestattung nach dem Asylverfahrensgesetz, Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis wegen des Krieges in ihrem Heimatland oder eine Duldung nach dem Aufenthaltsgesetz besitzen (Abschiebung ist zur Zeit nicht möglich).			
<b>Erläuterungen</b>			
Das Land zahlt je Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG aktuell eine Pauschale von 11.871 €. Multipliziert mit dem Mittelwert der Fallzahlen zu dem Stichtag 31.12. des vorvergangenen Jahres und den Stichtagen 31.03., 30.06., 30.09. und 31.12. des vorvergangenen Jahres errechnet sich der nach dem Aufnahmegesetz (AufnG) zu erstattende Gesamtbetrag.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Anzahl der Leistungsempfänger:			
Gemeinde Apen	70	66	50
Gemeinde Bad Zwischenahn	195	175	134
Gemeinde Edewecht	270	250	152
Gemeinde Rastede	190	175	98
Stadt Westerstede	180	170	171
Gemeinde Wiefelstede	155	140	69
LK Ammerland	1.060	976	678

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 31.3.00 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	438.414,88	117.900,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.736.852,18	8.510.000,00	9.913.000,00	9.950.000,00	9.990.000,00	10.030.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	862,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.176.129,71</b>	<b>8.627.900,00</b>	<b>10.068.700,00</b>	<b>10.105.700,00</b>	<b>10.145.700,00</b>	<b>10.185.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-197,22	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-7.608.202,60	-7.737.900,00	-8.775.900,00	-8.948.000,00	-9.111.000,00	-9.287.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-823.999,10	-1.500.100,00	-1.400.000,00	-1.420.000,00	-1.440.000,00	-1.460.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.432.398,92</b>	<b>-9.238.000,00</b>	<b>-10.176.100,00</b>	<b>-10.368.200,00</b>	<b>-10.551.200,00</b>	<b>-10.747.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-256.269,21</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-561.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-256.269,21</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-561.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-256.269,21</b>	<b>-610.100,00</b>	<b>-107.400,00</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>-405.500,00</b>	<b>-561.600,00</b>

**Produktbeschreibung 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) neu ab 2020**

Landkreis Ammerland

**Produktbereich** 31. Soziale Hilfen  
**Produktgruppe** 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) neu ab 2020

<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> 50 - Sozialamt (Budget 03)	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Danielle Saathoff
---	--

**Kurzbeschreibung**

Zum 01.01.2020 wurde die bisherige Eingliederungshilfe aus dem SGB XII herausgelöst und in ein eigenständiges SGB IX überführt. Daraus ergeben sich neue Hilfen und Hilfebezeichnungen. Die Eingliederungshilfe umfasst dann Leistungen wie z.B. Leistungen zur Teilhabe an Bildung, Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, Leistungen zur Beschäftigung und soziale Teilhabe.

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe; SGB IX, Schwerbehindertengesetz, div. Spezialvorschriften

**Zielgruppe**

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.

**Erläuterungen**

Die Höhe der im Haushaltsjahr 2024 für dieses Produkt zu leistenden Transferaufwendungen wird mit rd. 49,0 Mio € veranschlagt.

Fall-/Kennzahlen	2024 -Plan-	2023 -Plan-	2022 -Ist-
1. Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder - Frühförderung -	310	290	260
2. Heilpädagog. Maßnahmen f. Kinder in Sonderkindergärten	108	105	102
3. Integrationskindergärten/ -krippen	108	105	98
4. Integrationshelfer	79	73	68
5. Tagesbildungsstätte	84	82	81
6. Beschäftigte in Werkstätten f. behinderte Menschen	419	417	415
7. Ambulant betreutes Wohnen	440	415	399

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.4 Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX) neu ab 2020**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	81.879,00	82.000,00	82.000,00	84.000,00	85.000,00	85.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	882.674,48	764.200,00	886.800,00	990.700,00	1.012.700,00	968.700,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.802.721,08	35.093.000,00	38.803.000,00	39.263.400,00	39.809.600,00	40.368.400,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	11.296,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>28.778.570,79</b>	<b>35.939.200,00</b>	<b>39.771.800,00</b>	<b>40.338.100,00</b>	<b>40.907.300,00</b>	<b>41.422.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-770.533,01	-975.500,00	-999.100,00	-1.039.300,00	-1.078.400,00	-1.112.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.147,68	-54.500,00	-35.700,00	-36.000,00	-37.000,00	-38.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.211,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-39.032.538,68	-43.113.300,00	-48.993.800,00	-49.582.600,00	-50.463.600,00	-51.270.700,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436,74	-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.829.868,01</b>	<b>-44.143.700,00</b>	<b>-50.029.400,00</b>	<b>-50.658.700,00</b>	<b>-51.579.800,00</b>	<b>-52.421.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-11.051.297,22</b>	<b>-8.204.500,00</b>	<b>-10.257.600,00</b>	<b>-10.320.600,00</b>	<b>-10.672.500,00</b>	<b>-10.999.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-11.051.297,22</b>	<b>-8.204.500,00</b>	<b>-10.257.600,00</b>	<b>-10.320.600,00</b>	<b>-10.672.500,00</b>	<b>-10.999.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-11.051.297,22</b>	<b>-8.204.500,00</b>	<b>-10.257.600,00</b>	<b>-10.320.600,00</b>	<b>-10.672.500,00</b>	<b>-10.999.500,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 51 Jugendamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	3.346.525,67	3.065.400,00	2.802.400,00	1.957.000,00	1.987.000,00	2.017.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.038,91	98.200,00	75.000,00	64.000,00	60.000,00	54.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	3.858.606,08	1.905.000,00	2.099.500,00	2.199.500,00	2.299.500,00	2.399.500,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.621.667,81	2.851.500,00	3.746.700,00	3.746.700,00	3.746.700,00	3.746.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	42.316,10	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.933.154,57</b>	<b>7.920.100,00</b>	<b>8.733.100,00</b>	<b>7.976.700,00</b>	<b>8.102.700,00</b>	<b>8.226.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-4.381.992,40	-3.612.600,00	-4.126.600,00	-4.287.100,00	-4.449.200,00	-4.602.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-703.155,51	-781.800,00	-984.800,00	-1.012.800,00	-1.053.300,00	-1.033.800,00
160	16. Abschreibungen	-1.458.460,88	-272.300,00	-344.300,00	-363.300,00	-377.800,00	-402.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-35.242.880,68	-34.730.900,00	-42.634.000,00	-42.739.800,00	-43.710.000,00	-44.542.300,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-617.585,80	-324.500,00	-321.400,00	-322.000,00	-323.000,00	-324.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.404.075,27</b>	<b>-39.722.100,00</b>	<b>-48.411.100,00</b>	<b>-48.725.000,00</b>	<b>-49.913.300,00</b>	<b>-50.905.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-27.470.920,70</b>	<b>-31.802.000,00</b>	<b>-39.678.000,00</b>	<b>-40.748.300,00</b>	<b>-41.810.600,00</b>	<b>-42.678.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>343,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-27.470.577,49</b>	<b>-31.802.000,00</b>	<b>-39.678.000,00</b>	<b>-40.748.300,00</b>	<b>-41.810.600,00</b>	<b>-42.678.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-27.470.577,49</b>	<b>-31.802.000,00</b>	<b>-39.678.000,00</b>	<b>-40.748.300,00</b>	<b>-41.810.600,00</b>	<b>-42.678.400,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Amt 51 Jugendamt

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	4.902.989,04	3.065.400,00	2.802.400,00	1.957.000,00	1.987.000,00	2.017.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	2.867.553,21	1.905.000,00	2.099.500,00	2.199.500,00	2.299.500,00	2.399.500,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	7.778.656,88	2.851.500,00	3.746.700,00	3.746.700,00	3.746.700,00	3.746.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.549.199,13</b>	<b>7.821.900,00</b>	<b>8.648.600,00</b>	<b>7.903.200,00</b>	<b>8.033.200,00</b>	<b>8.163.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	4.384.758,28	3.612.600,00	4.126.600,00	4.287.100,00	4.449.200,00	4.602.500,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	702.371,75	781.800,00	984.800,00	1.012.800,00	1.053.300,00	1.033.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	34.724.772,90	34.730.900,00	42.634.000,00	42.739.800,00	43.710.000,00	44.542.300,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	584.962,11	324.500,00	321.400,00	322.000,00	323.000,00	324.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.396.865,04</b>	<b>-39.449.800,00</b>	<b>-48.066.800,00</b>	<b>-48.361.700,00</b>	<b>-49.535.500,00</b>	<b>-50.502.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.847.665,91</b>	<b>-31.627.900,00</b>	<b>-39.418.200,00</b>	<b>-40.458.500,00</b>	<b>-41.502.300,00</b>	<b>-42.339.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	57.454,72	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.454,72</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	756.981,81	935.900,00	844.000,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>756.981,81</b>	<b>940.900,00</b>	<b>846.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-699.527,09</b>	<b>-740.900,00</b>	<b>-846.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-25.547.193,00</b>	<b>-32.368.800,00</b>	<b>-40.264.200,00</b>	<b>-40.460.500,00</b>	<b>-41.504.300,00</b>	<b>-42.339.400,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-25.547.193,00</b>	<b>-32.368.800,00</b>	<b>-40.264.200,00</b>	<b>-40.460.500,00</b>	<b>-41.504.300,00</b>	<b>-42.339.400,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
51 - Jugendamt (Budget 03)		Maria Paulat	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Übernahme der Tagesstättenbeiträge durch den Landkreis für Familien Übernahme der Kosten und Koordination der Tagespflege			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe; SGB VIII, Nds. KiTaG Pflichtaufgabe; §§ 22 ff. SGB VIII			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Für Eltern mit geringem Einkommen werden die Tagesstättenbeiträge übernommen. In Ergänzung zur Versorgung in Krippen und Horten ist eine ausreichende Anzahl von Tagespflegestellen zu schaffen. Tagespflegepersonen werden überprüft und bei ihrer Tätigkeit fachlich begleitet.			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder und Jugendliche, die in Tageseinrichtungen oder Tagespflege betreut werden. Tagespflegepersonen			
<b>Künftige Entwicklung</b>			
Die Förderung des Kreises im Bereich der Tagespflege wird zunehmend akzeptiert und in Anspruch genommen. Auch das Krippenangebot steigt kontinuierlich. Da der Bedarf der Eltern an Betreuungsplätzen für ihre Kinder stetig steigt, ist mit einer weiteren Zunahme an Fallzahlen und Ausgaben zu rechnen. Die seit 2008 eingerichteten kommunalen Familienservicebüros sorgen für eine Zunahme von Leistungsanträgen im Bereich der vielfältigen Angebote der Familienförderung. Seit dem 01.08.2018 ist die Beitragsfreiheit für den Bereich des Kindergartens eingeführt. Diese gilt für eine Betreuungszeit bis zu 8 Stunden. Der Landkreis Ammerland fördert noch Kindergartenbeiträge ab der 9. Betreuungsstunde bei Eltern mit geringem Einkommen.			
<b>Erläuterungen</b>			
Im Familienservicebüro des Landkreises werden die gesamte Tagespflege im Ammerland koordiniert, Tagespflege vermittelt und Förderanträge bearbeitet. Die einzelnen Tagespflegepersonen aber auch die örtlichen Tageselternvereine werden in ihrer Arbeit unterstützt, fachlich begleitet und finanziell gefördert.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Kindergarten (3 - 6jährige):			
- Anträge	45	40	30
- Bewilligungen	35	30	27
Krippen (0 - 3jährige):			
- Anträge	160	130	123
- Bewilligungen	150	120	115
Horte (6 - 14jährige):			
- Anträge	65	70	82
- Bewilligungen	55	60	77
Tagespflege:			
- geförderte Kinder (Zahlfälle) zum 01.07. (einschl. Zahlfälle aus Vorjahren)	3.782	3.232	2.656
- Anträge auf Übernahme der Tagespflegekosten	960	930	984
Aufwendungen aus:			
Übernahme Kindergarten-/Krippen-/Hortbeiträgen	158.000	154.368	149.977
Übernahme von Tagespflegekosten	5.200.000	4.815.516	4.490.500

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**

Landkreis Ammerland

Erträge aus:			
Erstattung v. Eltern n. d. Satzung über Tagespflegeförderung	1.300.000	1.387.806	1.411.940

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.377.307,08	1.300.000,00	1.300.000,00	1.330.000,00	1.360.000,00	1.390.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	1.411.939,75	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.706,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	119,15	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.927.072,46</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.600.500,00</b>	<b>2.730.500,00</b>	<b>2.860.500,00</b>	<b>2.990.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-284.590,99	-310.800,00	-306.000,00	-319.200,00	-331.200,00	-342.200,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.344,99	-543.700,00	-566.200,00	-581.200,00	-601.700,00	-562.200,00
160	16. Abschreibungen	-1.574,23	0,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-4.692.300,60	-6.262.700,00	-6.195.100,00	-6.245.100,00	-6.295.100,00	-6.345.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.188,13	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.514.998,94</b>	<b>-7.120.700,00</b>	<b>-7.073.100,00</b>	<b>-7.151.300,00</b>	<b>-7.233.800,00</b>	<b>-7.255.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-2.587.926,48</b>	<b>-4.620.700,00</b>	<b>-4.472.600,00</b>	<b>-4.420.800,00</b>	<b>-4.373.300,00</b>	<b>-4.264.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-2.587.926,48</b>	<b>-4.620.700,00</b>	<b>-4.472.600,00</b>	<b>-4.420.800,00</b>	<b>-4.373.300,00</b>	<b>-4.264.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-2.587.926,48</b>	<b>-4.620.700,00</b>	<b>-4.472.600,00</b>	<b>-4.420.800,00</b>	<b>-4.373.300,00</b>	<b>-4.264.800,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 36.2 Jugendarbeit</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	36.2	Jugendarbeit	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
51 - Jugendamt (Budget 03)		Alena Schulz	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Offene Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen durch Angebote im Bereich der außerschulischen Jugendbildungs- und Freizeitarbeit. Finanzielle Förderung der Kinder - und Jugenderholung. Finanzielle Förderung der nationalen und internationalen Jugendarbeit. Gefördert werden Veranstaltungen, die der überregionalen Jugendarbeit dienen. Fortbildung von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendarbeit. Die Fortbildung von Jugendgruppenleitern und den Mitarbeitern soll der Förderung von Jugendgemeinschaften dienen und das ehrenamtliche Engagement stärken (Ziffer 4 der Richtlinien über die Förderung von Jugendpflegemaßnahmen). Gewährung von freiwilligen Zuschüssen für Beschaffungen und besondere Maßnahmen der Jugendarbeit.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe: SGB VIII (außerschulische Jugendbildung) Freiwillige Aufgabe, Richtlinie über die Förderung von Jugendpflegemaßnahmen			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Außerschulische Maßnahmen entwickeln, fördern u. durchführen. Jungen Menschen Gelegenheit zu selbstbestimmtem Freizeitverhalten und Entwicklungschancen eines kritischen und auch politischen Bewußtseins geben. Angebot, in Gruppen Tagesabläufe gemeinsam zu planen und zu erleben. Geleitet werden die Maßnahmen von ausgebildeten (in der Mehrheit ehrenamtlichen) Gruppenleitern. Vorgaben des Bundesjugendplanes sind zu erfüllen. Die Ausbildung richtet sich nach den Vorgaben des Landes Niedersachsen (Mitarbeiterfortbildung).			
Servicegarantie: Anträge nach den Richtlinien über die Förderung von Jugendpflegemaßnahmen - max. Bearbeitungszeit: 3 Wochen, soweit Haushaltsmittel verfügbar			
<b>Zielgruppe</b>			
Jugendliche aus dem Ammerland und Schüler bei Massnahmen im polnischen Partnerlandkreis (nation./intern. Jugendarbeit) Jugendliche und Erwachsene die ehrenamtlich in der freien oder kommunalen Jugendarbeit mitarbeiten. (Mitarbeiterfortbildung)			
<b>Erläuterungen</b>			
Folgende Einzelbeträge wurden für das Haushaltsjahr eingeplant:  Freizeithilfen 78.000 € Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe im Rahmen der Jugendbildung 16.000 € Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen (allgemein) 10.000 € Zuschüsse für Internationale Jugendbegegnungen - LK Pleszew - 10.000 € Mitarbeiterfortbildung in der Jugendarbeit 16.000 € Zuschüsse sonst. Leistungen der Jugendarbeit 13.900 €			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
ausserschulische Jugendbildung:			
- Veranstaltungen (mehrtägige Seminare)	15	14	16
Kinder- und Jugenderholung:			
Veranstaltungen			
- der Freizeithilfe	140	130	155
- der Erholungspflege	0	0	0
nation./intern. Jugendarbeit:			
- Veranstaltungen	2	4	0
- Teilnehmer	60	120	0
Mitarbeiterfortbildung:			
- Veranstaltungen	12	10	10
sonstige Jugendarbeit:			
- Zuschüsse für Anschaffungen	3	1	5

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	42.017,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.017,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-18.019,35	-19.600,00	-43.500,00	-46.200,00	-47.700,00	-49.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.113,40	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
160	16. Abschreibungen	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-303.538,80	-389.500,00	-395.500,00	-398.200,00	-403.500,00	-406.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.106,70	-6.200,00	-6.600,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.903,25</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-466.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-284.885,99</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-466.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-284.885,99</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-466.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-284.885,99</b>	<b>-418.800,00</b>	<b>-449.100,00</b>	<b>-454.600,00</b>	<b>-461.400,00</b>	<b>-466.100,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3625002101	Beschaffung Kreisjugendpflege	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 36.3.20 Förderung der Erziehung in der Familie</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	36.3.20	Förderung der Erziehung in der Familie	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
51 - Jugendamt (Budget 03)		Christiane Grenz	
<b>Weitere verantw. Personen</b>			
Nadja Janssen			
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung. Väter und Mütter haben im Rahmen des § 17 SGB VIII Anspruch auf Beratung, wenn sie für ein Kind oder einen Jugendlichen zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen. Versorgung von Kindern in Notsituationen, z. B. bei Krankheit der Eltern, unter Einbeziehung von Tagesbetreuungsmöglichkeiten.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe; SGB VIII			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Servicegarantie: - Beratungen in Angelegenheiten der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz: sofortige Beratung - Im Falle der Trennung oder Scheidung sind Eltern unter angemessener Beteiligung des betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge zu unterstützen. Dieses Konzept kann auch als Grundlage für die richterliche Entscheidung über die elterliche Sorge nach der Trennung oder Scheidung dienen.			
<b>Erläuterungen</b>			
Im Wesentlichen entstehen Kosten aus der Beschäftigung des Personals (s. Personalaufwand im anliegenden Teilergebnisplan).			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Anzahl der Beratungsfälle mit			
Gesprächskontakten und Aktendokumentation	1.620	1.414	1.350

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 36.3.20 Förderung der Erziehung in der Familie**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	79.386,97	75.400,00	75.400,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	26.031,39	12.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.631,86	1.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	995,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>419.045,57</b>	<b>88.900,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-974.197,95	-961.200,00	-1.236.200,00	-1.279.800,00	-1.327.800,00	-1.373.500,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.608,70	-17.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
160	16. Abschreibungen	-1.510,61	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-942.902,26	-895.000,00	-1.010.000,00	-958.000,00	-978.000,00	-998.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.589,83	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00	-19.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.943.809,35</b>	<b>-1.892.400,00</b>	<b>-2.287.400,00</b>	<b>-2.279.000,00</b>	<b>-2.347.000,00</b>	<b>-2.412.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.524.763,78</b>	<b>-1.803.500,00</b>	<b>-2.181.000,00</b>	<b>-2.248.000,00</b>	<b>-2.316.000,00</b>	<b>-2.381.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.524.763,78</b>	<b>-1.803.500,00</b>	<b>-2.181.000,00</b>	<b>-2.248.000,00</b>	<b>-2.316.000,00</b>	<b>-2.381.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.524.763,78</b>	<b>-1.803.500,00</b>	<b>-2.181.000,00</b>	<b>-2.248.000,00</b>	<b>-2.316.000,00</b>	<b>-2.381.700,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 36.3.30 Hilfe zur Erziehung</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	36.3.30	Hilfe zur Erziehung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
51 - Jugendamt (Budget 03)		Diana Fedder-Heikens	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>Personensorgeberechtigte haben bei der Erziehung eines Kindes oder eines Jugendlichen Anspruch auf Hilfe zur Erziehung, wenn eine dem Wohl des Kindes oder Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Sofern eine Mangelsituation und der erzieherische Bedarf gemäß § 27 Abs. 1 SGB VIII festgestellt wird, ist Hilfe zur Erziehung, insbesondere nach Maßgabe der §§ 28 - 35 a SGB VIII zu gewähren. Diese Hilfeformen unterscheiden sich zwischen ambulanten Hilfen und Hilfen außerhalb des Elternhauses.</p> <p>Ambulante Hilfen sind zum Beispiel: Erziehungsberatung, Soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaft sowie Betreuungshelfer und Sozialpädagogische Familienhilfe, Schulbegleitung, Autismustherapie.</p> <p>Hilfen außerhalb des Elternhauses sind: Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege in einer anderen Familie, Erziehung in einer Einrichtung über Tag und Nacht (Heimerziehung) oder in einer sonstigen betreuten Wohnform sowie intensivesozialpädagogische Einzelbetreuung. Bei diesen Hilfeformen ist auch wirtschaftliche Jugendhilfe zu gewähren.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe; § 27 - 35 a SGB VIII			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<p>Erziehungsberatungsstellen und andere Beratungsdienste und -einrichtungen sollen Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung unterstützen.</p> <p>Ziele ambulanter Hilfen: Überwindung von Entwicklungsschwierigkeiten und Verhaltensproblemen, Entwicklung durch soziales Lernen in der Gruppe; Verselbstständigung und Erhaltung des Lebensbezugs zur Familie; Stabilisierung der Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei Alltagsproblemen, Konflikten und Krisen durch Selbsthilfe, Unterstützung zum Ausgleich seelischer Behinderungen</p> <p>Ziel teilstationärer Hilfen: Verbleib des Minderjährigen in seiner Familie sichern Ziel stationärer Hilfen: Verbesserung der Erziehungsbedingungen und Rückkehr in die Herkunftsfamilie; Erziehung in einer anderen Familie durch dauerhafte Fremdunterbringung; Vorbereitung auf ein selbständiges Leben mit eigenverantwortlicher Lebensführung, Soziale Integration, Betreuung unbegleiteter minderj. Ausländer (UMA)</p>			
<b>Künftige Entwicklung</b>			
<p>Es muss aufgrund der Zunahme von Fallzahlen und Kostensteigerungen bei den Einrichtungen der Jugendhilfe auch weiterhin davon ausgegangen werden, dass die Kosten insb. in den Bereichen der Sozialpädagogischen Familienhilfe, der Heimerziehung und der Inobhutnahmen und der Eingliederungshilfe gem. § 35 a SGB VIII zunehmen werden. Entsprechende Steigerungsraten sind für die folgenden Haushaltsjahre eingeplant. Die Entwicklung der Kosten für die UMA ist rückläufig.</p>			
<b>Erläuterungen</b>			
<p>Für Leistungen außerhalb von Einrichtungen im Rahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe/Erziehungsbeistandschaft werden für 2024 Leistungen in Höhe von 3,92 Mio. € eingeplant. Für die Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen stehen 1,2 Mio. € zur Verfügung. Zusätzlich werden für die Förderung von Kindern in sozialer Gruppenarbeit Betreuungsentgelte in Höhe von 200.000 € bereitgestellt.</p> <p>Für Hilfen durch Familienpflege werden insgesamt Aufwendungen von 2,4 Mio. € eingeplant.</p> <p>RE 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Hilfen durch Heimpflege (mdj. Kinder) 9.909.574 € 9.300.000 € 10.000.000 € 11.000.000 €</p> <p>Für die Betreuung unbegleiteter minderj. Ausländer (UMA) in Einrichtungen werden für 2024 Leistungen i.H.v. 650.000 € eingeplant. Die Leistungen werden vom Land erstattet.</p>			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Soziale Gruppenarbeit § 29	30	30	20
Erziehungsbeistandschaft § 30	120	110	99
Sozialpädagogische Familienhilfe § 31	340	300	225
Kinder und Jugendliche in Tagesgruppen § 32	35	35	23
Bestand an Vollzeitpflegefälle § 33	155	155	142
Heimerziehung § 34	260	250	196
unbegleitete minderj. Ausländer (UMA)	50	45	25

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	529.674,10	500.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00	551.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.589.982,73	2.438.000,00	2.950.200,00	2.950.200,00	2.950.200,00	2.950.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	17.405,49	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.137.062,32</b>	<b>2.938.000,00</b>	<b>3.510.200,00</b>	<b>3.510.200,00</b>	<b>3.510.200,00</b>	<b>3.510.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-941.905,59	-1.080.000,00	-1.231.100,00	-1.278.700,00	-1.327.600,00	-1.374.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.612,01	-158.700,00	-253.200,00	-273.200,00	-293.200,00	-313.200,00
160	16. Abschreibungen	-18.505,70	-4.400,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.000,00	-22.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-16.903.287,66	-18.854.000,00	-20.538.100,00	-21.062.500,00	-21.572.500,00	-21.942.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.266,90	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00	-57.300,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.003.577,86</b>	<b>-20.154.400,00</b>	<b>-22.098.200,00</b>	<b>-22.690.200,00</b>	<b>-23.268.600,00</b>	<b>-23.709.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-13.866.515,54</b>	<b>-17.216.400,00</b>	<b>-18.588.000,00</b>	<b>-19.180.000,00</b>	<b>-19.758.400,00</b>	<b>-20.199.700,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-13.866.515,54</b>	<b>-17.216.400,00</b>	<b>-18.588.000,00</b>	<b>-19.180.000,00</b>	<b>-19.758.400,00</b>	<b>-20.199.700,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-13.866.515,54</b>	<b>-17.216.400,00</b>	<b>-18.588.000,00</b>	<b>-19.180.000,00</b>	<b>-19.758.400,00</b>	<b>-20.199.700,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 36.3.30 Hilfe zur Erziehung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3633001601	EDV-Beschaffungen Jugendamt	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0025000	DV-Software	5.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
Landkreis Ammerland	
<b>Produktbereich</b>	36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
51 - Jugendamt (Budget 03)	Diana Fedder-Heikens
<b>Weitere verantw. Personen</b>	
Maria Paulat	
<b>Kurzbeschreibung</b>	
<p>Ein Kind, das das erste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, hat ab 01.08.2013 Anspruch auf Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege, wenn die Erziehungsberechtigten einer Erwerbstätigkeit nachgehen, sich in einer beruflichen Bildungsmaßnahme befinden oder Eingliederungsleistungen i.S.d. SGB II erhalten. Ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, hat Anspruch auf Betreuung, ohne dass die oben genannten Voraussetzungen vorliegen müssen. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat Anspruch auf Förderung in einer Tageseinrichtung. Für Kinder im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot in Tageseinrichtungen vorzuhalten. Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe hat darauf hinzuwirken, dass ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen zur Verfügung steht.</p>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	
Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB VIII), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Förderungsrichtlinien	
<b>Allgemeine Ziele</b>	
Sicherstellung einer ausreichenden Versorgung an Plätzen in Tageseinrichtungen, Zusammenarbeit mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen, Gewährung von Investitionszuschüssen zur Sicherstellung des bedarfsgerechten Angebotes an Kinderbetreuungsplätzen.	
<b>Zielgruppe</b>	
Träger von Tageseinrichtungen für Kinder Kinder im Alter von 0 - 14 Jahren und deren Eltern	
<b>Erläuterungen</b>	
Die geleisteten Investitionszuschüsse werden beim Landkreis als immaterielle Wirtschaftsgüter aktiviert und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Das Produkt weist die Abschreibungen der geleisteten sowie der geplanten Investitionszuwendungen aus.	

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	1.765.935,36	1.555.000,00	1.270.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.038,91	98.200,00	75.000,00	64.000,00	60.000,00	54.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.846.347,34</b>	<b>1.653.200,00</b>	<b>1.345.000,00</b>	<b>534.000,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>524.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.432,67	-15.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
160	16. Abschreibungen	-286.403,43	-267.600,00	-311.000,00	-330.000,00	-345.000,00	-365.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.762.482,08	-1.555.500,00	-6.077.100,00	-5.430.800,00	-5.588.700,00	-5.751.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.966,82	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00	-141.200,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.233.285,00</b>	<b>-1.979.300,00</b>	<b>-6.619.300,00</b>	<b>-5.992.000,00</b>	<b>-6.164.900,00</b>	<b>-6.347.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-386.937,66</b>	<b>-326.100,00</b>	<b>-5.274.300,00</b>	<b>-5.458.000,00</b>	<b>-5.634.900,00</b>	<b>-5.823.200,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	343,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>343,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-386.594,45</b>	<b>-326.100,00</b>	<b>-5.274.300,00</b>	<b>-5.458.000,00</b>	<b>-5.634.900,00</b>	<b>-5.823.200,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-386.594,45</b>	<b>-326.100,00</b>	<b>-5.274.300,00</b>	<b>-5.458.000,00</b>	<b>-5.634.900,00</b>	<b>-5.823.200,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 36.5.00 Tageseinrichtungen für Kinder**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3650001907	Umbau KiGA ehem. GS Augustfehn II (Krippe 15 Plä.)	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650002006	Neubau KiTa Wiefelstede (2 KiGa- u. 2 Krippengr.)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650002101	Neubau KiTa Eyhauser Allee, Bad Zwischenahn	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650002201	Neubau Kita Klinikzentrum, Westerstede	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650002301	Anbau KiTa Wichtelhuus Apen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3650002401	Neubau einer Kindertagesstätte in Metjendorf, Ofen	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
3650002402	Umbau Kindergarten Gießelhorst, Stadt WST	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3650002403	Neubau Kindertagesstätte Kleibrok. Gde. Rastede	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0042000	Geleistete Investitionszuwendungen an Gemeinden	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3650101701	RAT-Förderung Kindertagespflegeplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0048000	Geleistete Investitionszuwendung übrigen Bereich	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Land	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>935.400,00</b>	<b>844.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 53 Gesundheitsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	92.339,90	103.000,00	161.900,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.735,61	1.600,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	231.751,86	208.200,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	64.845,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.617.769,48	1.130.000,00	1.304.900,00	1.057.600,00	1.036.800,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	7.790,95	15.100,00	6.100,00	77.400,00	58.800,00	6.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.016.233,40</b>	<b>1.458.200,00</b>	<b>1.687.600,00</b>	<b>1.452.600,00</b>	<b>1.413.200,00</b>	<b>323.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-3.805.881,26	-2.630.900,00	-2.914.300,00	-2.995.500,00	-3.103.300,00	-3.207.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.669,94	-564.900,00	-666.600,00	-644.300,00	-638.300,00	-643.300,00
160	16. Abschreibungen	-26.840,64	-29.900,00	-25.600,00	-25.600,00	-26.200,00	-26.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-202.312,59	-252.300,00	-304.500,00	-266.700,00	-268.900,00	-271.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.517.029,92	-1.192.100,00	-571.900,00	-171.900,00	-71.900,00	-71.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.248.734,35</b>	<b>-4.670.100,00</b>	<b>-4.482.900,00</b>	<b>-4.104.000,00</b>	<b>-4.108.600,00</b>	<b>-4.220.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.232.500,95</b>	<b>-3.211.900,00</b>	<b>-2.795.300,00</b>	<b>-2.651.400,00</b>	<b>-2.695.400,00</b>	<b>-3.897.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.232.500,95</b>	<b>-3.211.900,00</b>	<b>-2.795.300,00</b>	<b>-2.651.400,00</b>	<b>-2.695.400,00</b>	<b>-3.897.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.397,79	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.640,79</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.180.860,16</b>	<b>-3.196.900,00</b>	<b>-2.795.300,00</b>	<b>-2.651.400,00</b>	<b>-2.695.400,00</b>	<b>-3.897.000,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 53 Gesundheitsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	143.570,90	103.000,00	161.900,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	211.390,92	208.200,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00	212.700,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	77.757,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	4.361.803,92	1.130.000,00	1.304.900,00	1.057.600,00	1.036.800,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.275,71	100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	19.100,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.813.798,71</b>	<b>1.441.600,00</b>	<b>1.683.900,00</b>	<b>1.377.700,00</b>	<b>1.356.900,00</b>	<b>335.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	3.813.336,31	2.557.100,00	2.883.400,00	2.995.500,00	3.103.300,00	3.207.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	659.768,84	564.900,00	666.600,00	644.300,00	638.300,00	643.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	229.874,55	252.300,00	304.500,00	266.700,00	268.900,00	271.100,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.509.059,01	1.192.100,00	571.900,00	171.900,00	71.900,00	71.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.212.038,71</b>	<b>-4.566.400,00</b>	<b>-4.426.400,00</b>	<b>-4.078.400,00</b>	<b>-4.082.400,00</b>	<b>-4.194.100,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.398.240,00</b>	<b>-3.124.800,00</b>	<b>-2.742.500,00</b>	<b>-2.700.700,00</b>	<b>-2.725.500,00</b>	<b>-3.859.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.920,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.920,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.878,00	21.000,00	223.000,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.878,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.957,44</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.415.197,44</b>	<b>-3.145.800,00</b>	<b>-2.965.500,00</b>	<b>-2.730.700,00</b>	<b>-2.746.500,00</b>	<b>-3.880.000,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-1.415.197,44</b>	<b>-3.145.800,00</b>	<b>-2.965.500,00</b>	<b>-2.730.700,00</b>	<b>-2.746.500,00</b>	<b>-3.880.000,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	45.436.717,29	46.395.800,00	50.829.800,00	51.352.300,00	51.945.400,00	52.546.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	225.777,96	310.000,00	315.000,00	315.000,00	325.000,00	335.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.556,03	2.940.100,00	3.150.100,00	3.170.100,00	3.190.100,00	3.210.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	59.169,17	21.000,00	118.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.140.220,45</b>	<b>49.666.900,00</b>	<b>54.413.500,00</b>	<b>54.883.400,00</b>	<b>55.506.500,00</b>	<b>56.138.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-3.923.375,45	-4.127.300,00	-4.170.600,00	-4.341.900,00	-4.504.700,00	-4.667.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.853,14	-747.400,00	-960.900,00	-955.900,00	-964.000,00	-971.100,00
160	16. Abschreibungen	-80.754,90	-31.300,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-47.909.430,59	-52.067.300,00	-56.922.800,00	-57.567.500,00	-58.227.300,00	-58.913.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.752.007,17	-2.776.500,00	-2.905.400,00	-2.951.800,00	-2.998.800,00	-3.046.500,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.976.421,25</b>	<b>-59.749.800,00</b>	<b>-65.022.900,00</b>	<b>-65.880.300,00</b>	<b>-66.758.000,00</b>	<b>-67.661.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-5.836.200,80</b>	<b>-10.082.900,00</b>	<b>-10.609.400,00</b>	<b>-10.996.900,00</b>	<b>-11.251.500,00</b>	<b>-11.523.800,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-5.836.200,80</b>	<b>-10.082.900,00</b>	<b>-10.609.400,00</b>	<b>-10.996.900,00</b>	<b>-11.251.500,00</b>	<b>-11.523.800,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.008,45	95.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-546.865,91	-484.400,00	-547.500,00	-547.500,00	-547.500,00	-547.500,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-460.857,46</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-462.500,00</b>	<b>-462.500,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-6.297.058,26</b>	<b>-10.471.900,00</b>	<b>-11.071.900,00</b>	<b>-11.459.400,00</b>	<b>-11.714.000,00</b>	<b>-11.986.300,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 56 Jobcenter Ammerland**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	45.522.878,26	46.395.800,00	50.829.800,00	51.352.300,00	51.945.400,00	52.546.900,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	216.015,57	310.000,00	315.000,00	315.000,00	325.000,00	335.000,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	2.650.589,29	2.940.100,00	3.150.100,00	3.170.100,00	3.190.100,00	3.210.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.389.483,12</b>	<b>49.666.900,00</b>	<b>54.315.900,00</b>	<b>54.858.400,00</b>	<b>55.481.500,00</b>	<b>56.113.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	3.887.277,93	4.109.300,00	4.170.600,00	4.341.900,00	4.504.700,00	4.667.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	311.405,63	747.400,00	960.900,00	955.900,00	964.000,00	971.100,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	48.603.812,64	52.067.300,00	56.922.800,00	57.567.500,00	58.227.300,00	58.913.400,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.762.316,41	2.776.500,00	2.905.400,00	2.951.800,00	2.998.800,00	3.046.500,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.564.812,61</b>	<b>-59.700.500,00</b>	<b>-64.959.700,00</b>	<b>-65.817.100,00</b>	<b>-66.694.800,00</b>	<b>-67.598.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.175.329,49</b>	<b>-10.033.600,00</b>	<b>-10.643.800,00</b>	<b>-10.958.700,00</b>	<b>-11.213.300,00</b>	<b>-11.485.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.965,35	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.965,35</b>	<b>190.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.965,35</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.178.294,84</b>	<b>-10.223.600,00</b>	<b>-10.673.800,00</b>	<b>-10.958.700,00</b>	<b>-11.213.300,00</b>	<b>-11.485.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-7.178.294,84</b>	<b>-10.223.600,00</b>	<b>-10.673.800,00</b>	<b>-10.958.700,00</b>	<b>-11.213.300,00</b>	<b>-11.485.600,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	31.	Soziale Hilfen	
<b>Produktgruppe</b>	31.2	Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
56 - Jobcenter Ammerland (Budget 03)		Günter Siebels	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Der Landkreis Ammerland ist seit dem 01.01.2005 als Optionskommune für die Betreuung und Vermittlung von erwerbsfähigen Langzeitarbeitslosen zuständig. Aufgabenschwerpunkte sind die Eingliederung in den Arbeitsmarkt (Beratung, Betreuung, Qualifizierung und Vermittlung) sowie die Gewährung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Regelleistungen, Übernahme von Sozialversicherungsbeiträgen, Kosten der Unterkunft, einmalige Beihilfen). Es werden z.Zt. ca. 2.900 Bedarfsgemeinschaften betreut (Stand: Dezember 2022).			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Sozialgesetzbuch, Teil II			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den 1. Arbeitsmarkt Sicherung des Lebensunterhaltes von Langzeitarbeitslosen und ihren Haushaltsangehörigen			
<b>Zielgruppe</b>			
Anspruchsberechtigt sind Personen zwischen dem vollendeten 15. und dem 65. Lebensjahr mit ihren Haushaltsangehörigen. Voraussetzung für die Gewährung von Leistungen nach dem SGB II ist, dass eine Leistungsberechtigung vorliegt. Außerdem muss der Antragsteller erwerbsfähig sein, andernfalls erfolgt eine Zuordnung zum SGB XII.			
<b>Künftige Entwicklung</b>			
Eine Prognose zur Entwicklung der Zahlen der Bedarfsgemeinschaften und damit der künftigen Aufwendungen für diesen Personenkreis ist kaum möglich, da dies u.a. von der allgemeinen konjunkturellen und weiterhin coronabedingten Entwicklung sowie von politischen Entscheidungen auf Bundesebene abhängig ist. Die prozentuale Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wird jährlich entsprechend der Gesamtentwicklung neu festgesetzt. Auch die Leistungsbeteiligung des Landes ist in Teilen von der gesamten Entwicklung im Land Niedersachsen abhängig. Hinsichtlich der Zielsteuerung im Bereich des SGB II werden mit dem Land Niedersachsen Zielvereinbarungen zur Verbesserung der Integrationsquote und der Reduzierung der Anzahl der Langzeitleistungsbezieher abgeschlossen.			
<b>Erläuterungen</b>			
Das Gesamtvolumen für die Aufwendungen im Rahmen der Grundsicherung von Arbeitsuchenden wird für das Jahr 2024 voraussichtlich 60.517.000 € (Vorjahr: 55.865.700 €) betragen.			
Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:			
	2022 (Ergebnis)	2023	2024
Kosten der Unterkunft	15.122.437 €	17.500.000 €	19.250.000 €
Bürgergeld (Regelleistung)	14.448.761 €	16.000.000 €	18.000.000 €
Leistungen an Sozialversicherungsträger	6.531.054 €	7.015.000 €	7.155.000 €
Eingliederungsleistungen	4.329.182 €	4.215.000 €	4.136.000 €
Verwaltungs-/Personalkosten	6.575.306 €	7.147.900 €	7.285.800 €
Neben den Personalaufwendungen, die unmittelbar beim Landkreis Ammerland anfallen, sind bei den Gemeinden/der Stadt weitere 46 Vollzeitstellen eingerichtet (Stand: 01.10.2021), für die Kostenerstattungen zu leisten sind. Auch bei den beauftragten externen Trägern (KVHS gGmbH; AiA, ALRA, Diakonie) sind 11 Vollzeitstellen für die Beratung und Betreuung von Langzeitarbeitslosen im Rahmen des SGB II tätig. Diese werden ebenfalls im Wege der Kostenerstattung abgerechnet.			
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende wird im Ammerland von insgesamt 111 Vollzeitstellen abgewickelt (Stand: 01.10.2021).			
Den Aufwendungen stehen Erstattungen von Bund und Land sowie Zahlungsrückflüsse von den Leistungsberechtigten in einer Gesamthöhe von 51.779.500 € (Vorjahr: 47.503.900 €) gegenüber.			
Im Wesentlichen handelt es sich um folgende Ansätze:			
	2022 (Ergebnis)	2023	2024
Leistungsbeteiligung des Bundes	36.831.828 €	38.732.800 €	42.295.800 €
Rückflüsse und sonstige Erträge	8.757.526 €	8.243.600 €	9.483.700 €
Der Bund erstattet die Aufwendungen des Landkreises für die Regelleistungen, die Leistungen an die Sozialversicherungsträger sowie die Eingliederungsleistungen in voller Höhe. Für 2024 beträgt die Quote für die Bundesbeteiligung an den Unterkunftskosten nach derzeitigen Erkenntnissen 61,6 %.			
Somit verbleibt ein ungedeckter Betrag in Höhe von 8.737.500 € (Vorjahr: 8.361.800 €), der vom Landkreis zu tragen ist.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Bedarfsgemeinschaften im Landkreis Ammerland (Mittelwert lt. Arbeitsmarktreport)	2.900	2.900	2.967
<b>Arbeitsmarktpolitische Aktivitäten des Jobcenters Ammerland</b>			

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Produktbeschreibung 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II**

Landkreis Ammerland

Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt	900	850	896
Integration in Ausbildung	110	110	113
Durchschnittlicher Monatsbestand gültiger Maßnahmeteilnehmer			
- Aktivierung und berufliche Eingliederung	150	168	133
- Berufliche Weiterbildung	75	61	74
- Aufnahme einer Erwerbstätigkeit	100	80	80
- Beschäftigung schaffende Maßnahmen	110	107	100

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.966.587,45	44.232.800,00	48.195.800,00	48.678.800,00	49.241.300,00	49.812.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	225.777,96	310.000,00	315.000,00	315.000,00	325.000,00	335.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.419.084,03	2.940.100,00	3.150.100,00	3.170.100,00	3.190.100,00	3.210.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	59.161,97	21.000,00	118.600,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>46.670.611,41</b>	<b>47.503.900,00</b>	<b>51.779.500,00</b>	<b>52.209.900,00</b>	<b>52.802.400,00</b>	<b>53.403.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Aufwendungen für aktives Personal	-3.669.556,31	-3.825.600,00	-3.835.200,00	-3.993.000,00	-4.142.400,00	-4.291.900,00
140	14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.796,14	-723.500,00	-940.500,00	-935.500,00	-943.500,00	-950.500,00
160	16. Abschreibungen	-80.684,90	-31.300,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00	-63.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-45.130.943,12	-49.133.800,00	-53.485.000,00	-54.072.700,00	-54.688.500,00	-55.330.600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.140.754,56	-2.151.500,00	-2.193.100,00	-2.218.100,00	-2.243.100,00	-2.268.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.329.735,03</b>	<b>-55.865.700,00</b>	<b>-60.517.000,00</b>	<b>-61.282.500,00</b>	<b>-62.080.700,00</b>	<b>-62.904.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-4.659.123,62</b>	<b>-8.361.800,00</b>	<b>-8.737.500,00</b>	<b>-9.072.600,00</b>	<b>-9.278.300,00</b>	<b>-9.501.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-4.659.123,62</b>	<b>-8.361.800,00</b>	<b>-8.737.500,00</b>	<b>-9.072.600,00</b>	<b>-9.278.300,00</b>	<b>-9.501.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.008,45	95.400,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-490.108,65	-439.000,00	-494.800,00	-494.800,00	-494.800,00	-494.800,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-404.100,20</b>	<b>-343.600,00</b>	<b>-409.800,00</b>	<b>-409.800,00</b>	<b>-409.800,00</b>	<b>-409.800,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-5.063.223,82</b>	<b>-8.705.400,00</b>	<b>-9.147.300,00</b>	<b>-9.482.400,00</b>	<b>-9.688.100,00</b>	<b>-9.910.900,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produktgruppe 31.2 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
3129000001	Beschaffung Anlagevermögen Jobcenter	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129000801	EDV-Beschaffungen Jobcenter	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720011	Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>190.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 56.4 Bildungs- und Teilhabepaket</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Dezernat</b>	III	Dezernat III	
<b>Amt</b>	56	Jobcenter Ammerland	
<b>Abteilung/Fachbereich</b>	56.4	Bildungs- und Teilhabepaket	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
56 - Jobcenter Ammerland (Budget 03)		Günter Siebels	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Durch Gesetz vom 24.03.2011 wurde das Bildungs- und Teilhabepaket rückwirkend zum 01.01.2011 eingeführt. Bis auf das Schulbasispaket für SGB II-/SGB XII-/Asyl-Leistungsempfänger wird das gesamte Bildungs- und Teilhabepaket (sowohl für SGB II, SGB XII, Asyl, Wohngeld, Kinderzuschlag) durch das Jobcenter Ammerland zentral abgewickelt.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
§§ 28, 29 SGB II, §§ 34, 34a SGB XII, § 6b BKKG, §§ 2, 3 Abs. 3 AsylbLG			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Sicherstellung des menschenwürdigen Existenzminimums von Kindern und Jugendlichen im Bereich der gesellschaftlichen Teilhabe und Bildungsteilhabe.			
<b>Zielgruppe</b>			
Anspruchsberechtigt sind einkommensschwache Familien, die Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende), dem SGB XII (Sozialhilfe), Wohngeld, Kinderzuschlag nach dem BKKG oder Leistungen nach dem AsylbLG beziehen.			
<b>Künftige Entwicklung</b>			
Die Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepaketes ist zwischenzeitlich deutlich gestiegen. Auch im Landkreis Ammerland haben sich die Antragszahlen deutlich erhöht. Bis Stand September 2021 wurden ca. 98.000 Anträge eingereicht. Eine Prognose über die weitere Entwicklung der Antragszahlen und der Inanspruchnahme des Bildungs- und Teilhabepaketes ist auch unter Berücksichtigung der weiter vorliegenden coronabedingten Umstände derzeit nicht möglich.			
<b>Erläuterungen</b>			
Für das Haushaltsjahr 2024 erfolgt durch den Bund eine Erstattung der Aufwendungen für Leistungsberechtigte. Zum Ausgleich dieser Zweckausgaben werden über den Bund monatliche Abschlagszahlungen geleistet. Jährlich erfolgt nachträglich eine landesweite belastungsorientierte Umverteilung. Über dieses Verfahren und eventuell damit verbundene Nach- oder Überzahlungen liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Zweckaufwendungen verteilen sich im wesentlichen auf folgende Ansätze:			
Schulbasispaket (lfd. Schulbedarf) 476.400 € Klassenfahrten, Tagesausflüge 226.000 € Mittagsverpflegung 315.300 € Schülerbeförderung 31.000 € Lernförderung 2.310.500 € Teilhabe und Bildung 78.600 €			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Ausflüge/Klassenfahrten	3.000	1.000	1.663
persönlicher Schulbedarf (im SGB II und XII auch ohne gesonderten Antrag)	3.700	3.700	3.944
Schülerbeförderung	250	210	287
Lernförderung	2.600	2.400	2.624
Mittagsverpflegung	2.000	1.600	1.599
Teilhabeleistungen	1.600	1.000	1.166

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Abteilung/Fachbereich 56.4 Bildungs- und Teilhabepaket**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	2.470.129,84	2.163.000,00	2.634.000,00	2.673.500,00	2.704.100,00	2.734.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.469.609,04</b>	<b>2.163.000,00</b>	<b>2.634.000,00</b>	<b>2.673.500,00</b>	<b>2.704.100,00</b>	<b>2.734.800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-253.819,14	-301.700,00	-335.400,00	-348.900,00	-362.300,00	-375.700,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.057,00	-23.900,00	-20.400,00	-20.400,00	-20.500,00	-20.600,00
160	16. Abschreibungen	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.778.487,47	-2.933.500,00	-3.437.800,00	-3.494.800,00	-3.538.800,00	-3.582.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.035.433,61</b>	<b>-3.259.100,00</b>	<b>-3.793.600,00</b>	<b>-3.864.100,00</b>	<b>-3.921.600,00</b>	<b>-3.979.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-565.824,57</b>	<b>-1.096.100,00</b>	<b>-1.159.600,00</b>	<b>-1.190.600,00</b>	<b>-1.217.500,00</b>	<b>-1.244.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-565.824,57</b>	<b>-1.096.100,00</b>	<b>-1.159.600,00</b>	<b>-1.190.600,00</b>	<b>-1.217.500,00</b>	<b>-1.244.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.757,26	-45.400,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00	-52.700,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-56.757,26</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>	<b>-52.700,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-622.581,83</b>	<b>-1.141.500,00</b>	<b>-1.212.300,00</b>	<b>-1.243.300,00</b>	<b>-1.270.200,00</b>	<b>-1.297.000,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	175,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge	2.383,42	660.100,00	2.358.100,00	2.408.100,00	2.458.100,00	2.508.100,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	198,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.993.503,52	6.037.900,00	8.162.600,00	8.315.700,00	8.470.700,00	8.505.700,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	1.235,94	3.300,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.997.496,38</b>	<b>6.701.800,00</b>	<b>10.529.200,00</b>	<b>10.732.300,00</b>	<b>10.937.300,00</b>	<b>11.022.300,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.028.721,64	-2.024.500,00	-2.424.000,00	-2.523.700,00	-2.614.800,00	-2.706.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.083,64	-147.400,00	-224.200,00	-192.500,00	-194.000,00	-195.500,00
160	16. Abschreibungen	-15.879,53	-11.900,00	-1.518.200,00	-1.548.000,00	-1.568.000,00	-1.608.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-2.702.654,98	-6.605.800,00	-8.791.800,00	-8.961.800,00	-9.131.800,00	-9.151.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.104,24	-358.700,00	-362.100,00	-371.100,00	-381.100,00	-381.100,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.796.444,03</b>	<b>-9.148.300,00</b>	<b>-13.320.300,00</b>	<b>-13.597.100,00</b>	<b>-13.889.700,00</b>	<b>-14.042.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-798.947,65</b>	<b>-2.446.500,00</b>	<b>-2.791.100,00</b>	<b>-2.864.800,00</b>	<b>-2.952.400,00</b>	<b>-3.020.500,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-794.947,65</b>	<b>-2.446.500,00</b>	<b>-2.791.100,00</b>	<b>-2.864.800,00</b>	<b>-2.952.400,00</b>	<b>-3.020.500,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-794.947,65</b>	<b>-2.446.500,00</b>	<b>-2.791.100,00</b>	<b>-2.864.800,00</b>	<b>-2.952.400,00</b>	<b>-3.020.500,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilfinanzhaushalt Amt 58 Amt für besondere soziale Leistungen

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	1.083,86	660.100,00	2.358.100,00	2.408.100,00	2.458.100,00	2.508.100,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	180,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	3.203.944,69	6.037.900,00	8.162.600,00	8.315.700,00	8.470.700,00	8.505.700,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.616,41	3.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.210.824,96</b>	<b>6.701.700,00</b>	<b>10.528.100,00</b>	<b>10.731.200,00</b>	<b>10.936.200,00</b>	<b>11.021.200,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	1.050.278,25	2.024.500,00	2.424.000,00	2.523.700,00	2.614.800,00	2.706.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	39.854,95	147.400,00	224.200,00	192.500,00	194.000,00	195.500,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	3.070.669,92	6.605.800,00	8.791.800,00	8.961.800,00	9.131.800,00	9.151.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.996,44	358.700,00	362.100,00	371.100,00	381.100,00	381.100,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.170.799,56</b>	<b>-9.136.400,00</b>	<b>-11.802.100,00</b>	<b>-12.049.100,00</b>	<b>-12.321.700,00</b>	<b>-12.434.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-959.974,60</b>	<b>-2.434.700,00</b>	<b>-1.274.000,00</b>	<b>-1.317.900,00</b>	<b>-1.385.500,00</b>	<b>-1.413.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.267,50	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-962.242,10</b>	<b>-2.434.700,00</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-1.317.900,00</b>	<b>-1.385.500,00</b>	<b>-1.413.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-962.242,10</b>	<b>-2.434.700,00</b>	<b>-1.345.000,00</b>	<b>-1.317.900,00</b>	<b>-1.385.500,00</b>	<b>-1.413.600,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 59 Beratungsstelle**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-480.382,42	-563.100,00	-576.300,00	-598.900,00	-621.700,00	-644.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.204,94	-93.400,00	-80.400,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.800,00
160	16. Abschreibungen	-393,82	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,73	-13.700,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.819,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-540.459,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-540.459,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-540.459,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Amt 59 Beratungsstelle

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	480.382,42	563.100,00	576.300,00	598.900,00	621.700,00	644.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	76.649,04	93.400,00	80.400,00	76.300,00	76.300,00	76.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.984,64	13.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-562.016,10</b>	<b>-670.200,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-561.656,10</b>	<b>-670.200,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-561.656,10</b>	<b>-670.200,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-561.656,10</b>	<b>-670.200,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produkt</b>	36.7.50	Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
59 - Beratungsstelle (Budget 03)		Ansgar Melter	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Beratung für Kinder, Jugendliche, Jungerwachsene und Eltern, die Information, beraterische, diagnostische, pädagogische und psychotherapeutische Unterstützung suchen bei: - Sorgen und Konflikten im familiären Zusammenleben - Partnerschafts-, Trennungs-, und Scheidungsproblemen - Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen - Entwicklungsauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen - Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Jugendlichen - Schwierigkeiten im Leistungsbereich (Schule und Berufsausbildung) - Problemen mit sich und anderen - Misshandlungen, Missbrauch und Gewalterfahrungen Gespräche im Umfeld des Klientels (Kindergarten, Schule, Klinik, Einrichtungen u.ä.),Hospitationen und Hausbesuche; Präventionsarbeit, Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen; Supervision und Beratung von psychologischen, pädagogischen Fachkräften in sozialen Einrichtungen; Telefonberatungen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe: §§ 16, 17, 28 KJHG			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Servicegarantie: Erstgespräche innerhalb einer Frist von max. 3 Wochen, Klärung und Bewältigungshilfe individueller und familienbezogener Probleme, Prävention			
<b>Zielgruppe</b>			
Kinder, Jugendliche und Erwachsene/Eltern, soziale und pädagogische Berufe, Gesundheitsberufe			
<b>Erläuterungen</b>			
Für die Beratungsstelle Wendekreis des Deutschen Kinderschutzbundes zahlt der Landkreis Ammerland einen Zuschuss in Höhe von 16.700 € (wie im Vorjahr). Daneben fallen Aufwendungen für das Personal v. rd. 439 T€/Jahr an.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
- beraterische, diagnostische und psychotherapeutische Kontakte (zwischen 30 und 60 Minuten)	3000	3000	3158
- Elterngruppen zur Förderung und Entwicklung der Kinder nach Trennung der Eltern -Gruppe/Kontakte-	1	1	2
- Kindergruppen (Psychotherapie, autogenes Training u.ä.) -Gruppe/Kontakte-	1	1	1
- Mitarbeit in Gremien und Arbeitskreisen -Arbeitskreise/Kontakte-	25	15	15
- Hausbesuche	30	30	3
- Hospitationen in pädagogischen Einrichtungen	10	10	6
- Supervision (Beratung von Fachkräften u.a. Mitarbeiter des "Krisentelefon")	115	115	144
- Psychomotorikgruppen	2	2	135
- Krisenintervention, Soforthilfe für Mitarbeiter	15	15	5
- öffentliche Gesprächsrunden	0	0	
- Anmeldungen	500	500	495
- Wohnungsanträge nach § 22 Abs. 5 SGB II	10	10	7

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 36.7.50 Beratungsstelle f.Kind.,Jugendl.,Eltern**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-480.382,42	-563.100,00	-576.300,00	-598.900,00	-621.700,00	-644.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.204,94	-93.400,00	-80.400,00	-76.300,00	-76.300,00	-76.800,00
160	16. Abschreibungen	-393,82	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.838,73	-13.700,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.819,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-540.459,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-540.459,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-540.459,91</b>	<b>-670.300,00</b>	<b>-670.700,00</b>	<b>-689.200,00</b>	<b>-712.000,00</b>	<b>-735.600,00</b>

# **Dezernat IV**

Bau, Umwelt,  
Ordnung

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Dezernat IV**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	924.994,29	914.000,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	456.381,67	759.900,00	1.007.500,00	1.144.900,00	1.219.100,00	1.269.500,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	6.140.300,43	5.648.100,00	5.925.900,00	6.022.700,00	6.101.700,00	6.221.700,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	69.623,32	60.300,00	60.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.273.606,29	1.514.400,00	1.627.600,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.611.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	242.941,76	94.100,00	156.800,00	253.700,00	222.000,00	132.500,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.107.847,76</b>	<b>8.990.800,00</b>	<b>9.736.200,00</b>	<b>10.049.600,00</b>	<b>10.171.100,00</b>	<b>10.253.000,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-7.524.672,32	-7.804.700,00	-8.640.300,00	-8.864.300,00	-9.193.000,00	-9.512.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.387,14	-2.593.000,00	-2.741.100,00	-2.468.300,00	-2.629.600,00	-2.385.200,00
160	16. Abschreibungen	-939.970,87	-1.445.400,00	-1.581.600,00	-1.786.000,00	-1.901.100,00	-1.970.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.768.324,25	-2.037.300,00	-2.569.900,00	-2.511.400,00	-2.516.400,00	-2.534.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.770.586,20	-2.929.700,00	-3.196.200,00	-3.120.500,00	-3.171.600,00	-3.228.700,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.855.940,78</b>	<b>-16.810.100,00</b>	<b>-18.729.100,00</b>	<b>-18.750.500,00</b>	<b>-19.411.700,00</b>	<b>-19.630.400,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-5.748.093,02</b>	<b>-7.819.300,00</b>	<b>-8.992.900,00</b>	<b>-8.700.900,00</b>	<b>-9.240.600,00</b>	<b>-9.377.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>4.214,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-5.743.878,74</b>	<b>-7.819.300,00</b>	<b>-8.992.900,00</b>	<b>-8.700.900,00</b>	<b>-9.240.600,00</b>	<b>-9.377.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.265,42	-21.000,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00	-21.400,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-19.465,42</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-19.600,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-5.763.344,16</b>	<b>-7.836.700,00</b>	<b>-9.012.500,00</b>	<b>-8.720.500,00</b>	<b>-9.260.200,00</b>	<b>-9.397.000,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Dezernat IV</b>							
Landkreis Ammerland							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	980.103,56	914.000,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00	957.800,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	6.073.249,82	5.648.100,00	5.925.900,00	6.022.700,00	6.101.700,00	6.221.700,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	61.822,15	60.300,00	60.600,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.777.938,33	1.514.400,00	1.627.600,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.611.000,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	51.972,94	59.300,00	80.000,00	78.700,00	78.200,00	79.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.946.406,80</b>	<b>8.196.100,00</b>	<b>8.651.900,00</b>	<b>8.729.700,00</b>	<b>8.808.200,00</b>	<b>8.930.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	7.440.899,33	7.659.400,00	8.551.600,00	8.864.300,00	9.193.000,00	9.512.100,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	1.768.464,69	2.593.000,00	2.741.100,00	2.468.300,00	2.629.600,00	2.385.200,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	1.588.123,47	2.037.300,00	2.569.900,00	2.511.400,00	2.516.400,00	2.534.400,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.796.496,44	2.929.700,00	3.196.200,00	3.120.500,00	3.171.600,00	3.228.700,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.593.983,93</b>	<b>-15.219.400,00</b>	<b>-17.058.800,00</b>	<b>-16.964.500,00</b>	<b>-17.510.600,00</b>	<b>-17.660.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.647.577,13</b>	<b>-7.023.300,00</b>	<b>-8.406.900,00</b>	<b>-8.234.800,00</b>	<b>-8.702.400,00</b>	<b>-8.730.400,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.149.845,70	17.981.400,00	17.758.600,00	5.571.900,00	478.500,00	88.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.149.845,70</b>	<b>17.981.400,00</b>	<b>17.758.600,00</b>	<b>5.571.900,00</b>	<b>478.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	2.363,94	1.946.900,00	3.437.600,00	1.191.200,00	1.471.900,00	3.454.600,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538.612,96	632.600,00	1.944.800,00	607.900,00	229.000,00	229.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	4.964.352,30	22.013.800,00	22.938.300,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.505.329,20</b>	<b>24.593.300,00</b>	<b>28.320.700,00</b>	<b>1.799.100,00</b>	<b>1.700.900,00</b>	<b>3.683.600,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.355.483,50</b>	<b>-6.611.900,00</b>	<b>-10.562.100,00</b>	<b>3.772.800,00</b>	<b>-1.222.400,00</b>	<b>-3.595.100,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-7.003.060,63</b>	<b>-13.635.200,00</b>	<b>-18.969.000,00</b>	<b>-4.462.000,00</b>	<b>-9.924.800,00</b>	<b>-12.325.500,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-7.003.060,63</b>	<b>-13.635.200,00</b>	<b>-18.969.000,00</b>	<b>-4.462.000,00</b>	<b>-9.924.800,00</b>	<b>-12.325.500,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 32 Ordnungsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	694.389,40	531.700,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.012,08	24.500,00	23.300,00	11.600,00	11.600,00	23.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	731.215,79	589.800,00	587.500,00	597.500,00	607.500,00	617.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.486,81	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950.479,78	1.011.300,00	1.140.800,00	1.141.800,00	1.141.800,00	1.141.800,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	157.740,80	22.300,00	78.800,00	86.500,00	21.800,00	21.800,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.574.324,66</b>	<b>2.179.800,00</b>	<b>2.320.700,00</b>	<b>2.327.700,00</b>	<b>2.273.000,00</b>	<b>2.294.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.987.700,25	-1.778.700,00	-2.051.200,00	-2.131.000,00	-2.211.300,00	-2.289.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.326,53	-891.400,00	-1.082.900,00	-876.900,00	-1.020.500,00	-758.400,00
160	16. Abschreibungen	-202.570,93	-297.200,00	-223.700,00	-228.700,00	-246.300,00	-264.600,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.517.437,19	-1.662.500,00	-1.875.500,00	-1.880.500,00	-1.885.500,00	-1.890.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-599.358,91	-583.100,00	-635.400,00	-620.700,00	-621.800,00	-622.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.883.393,81</b>	<b>-5.212.900,00</b>	<b>-5.868.700,00</b>	<b>-5.737.800,00</b>	<b>-5.985.400,00</b>	<b>-5.826.000,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-2.309.069,15</b>	<b>-3.033.100,00</b>	<b>-3.548.000,00</b>	<b>-3.410.100,00</b>	<b>-3.712.400,00</b>	<b>-3.531.300,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	-35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>464,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-2.308.604,87</b>	<b>-3.033.100,00</b>	<b>-3.548.000,00</b>	<b>-3.410.100,00</b>	<b>-3.712.400,00</b>	<b>-3.531.300,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.356,42	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.356,42</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-2.326.961,29</b>	<b>-3.051.000,00</b>	<b>-3.566.100,00</b>	<b>-3.428.200,00</b>	<b>-3.730.500,00</b>	<b>-3.549.400,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 32 Ordnungsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	694.389,40	531.700,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	680.666,72	589.800,00	587.500,00	597.500,00	607.500,00	617.500,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	7.257,30	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	1.456.485,82	1.011.300,00	1.140.800,00	1.141.800,00	1.141.800,00	1.141.800,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.750,57	22.300,00	21.800,00	21.500,00	21.500,00	21.800,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.856.869,81</b>	<b>2.155.300,00</b>	<b>2.240.400,00</b>	<b>2.251.100,00</b>	<b>2.261.100,00</b>	<b>2.271.400,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	1.937.403,76	1.766.200,00	2.051.200,00	2.131.000,00	2.211.300,00	2.289.600,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	573.273,97	891.400,00	1.082.900,00	876.900,00	1.020.500,00	758.400,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	1.337.315,46	1.662.500,00	1.875.500,00	1.880.500,00	1.885.500,00	1.890.500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	594.414,33	583.100,00	635.400,00	620.700,00	621.800,00	622.900,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.442.407,52</b>	<b>-4.903.200,00</b>	<b>-5.645.000,00</b>	<b>-5.509.100,00</b>	<b>-5.739.100,00</b>	<b>-5.561.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.585.537,71</b>	<b>-2.747.900,00</b>	<b>-3.404.600,00</b>	<b>-3.258.000,00</b>	<b>-3.478.000,00</b>	<b>-3.290.000,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.615,78	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.615,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	2.363,94	1.946.900,00	1.737.600,00	1.191.200,00	1.471.900,00	3.454.600,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	467.418,46	429.600,00	1.514.800,00	478.400,00	107.000,00	107.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>469.782,40</b>	<b>2.376.500,00</b>	<b>3.252.400,00</b>	<b>1.669.600,00</b>	<b>1.578.900,00</b>	<b>3.561.600,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-457.166,62</b>	<b>-2.376.500,00</b>	<b>-3.252.400,00</b>	<b>-1.279.600,00</b>	<b>-1.188.900,00</b>	<b>-3.561.600,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.042.704,33</b>	<b>-5.124.400,00</b>	<b>-6.657.000,00</b>	<b>-4.537.600,00</b>	<b>-4.666.900,00</b>	<b>-6.851.600,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-2.042.704,33</b>	<b>-5.124.400,00</b>	<b>-6.657.000,00</b>	<b>-4.537.600,00</b>	<b>-4.666.900,00</b>	<b>-6.851.600,00</b>

**Produktbeschreibung 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale**

Landkreis Ammerland

<b>Produktbereich</b>	12.	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	12.6	Brandschutz
<b>Produkt</b>	12.6.03	Betrieb der Technischen Zentrale

**Verantwortliche Organisationseinheit**

32 - Ordnungsamt (Budget 04)

**Verantwortliche Person(en)**

Ralf-Raino Krajewski

**Kurzbeschreibung**

Betrieb und Verwaltung der Technischen Zentrale (TZ) der Feuerwehren in Bad Zwischenahn - Elmendorf. Aufgaben und Einrichtungen des überörtl. Feuerschutzes, Aufsicht über Feuerwehren der Gemeinden. Unterhaltung der Werkstätten in der TZ (Funk / Elektro / Atemschutz / Kfz.), Betreuung von Brandmeldeanlagen und Feuerweherschlüsseldepots, Ausbildung der gemeindlichen Feuerwehren.

**Auftragsgrundlage**

Pflichtaufgabe; Nds. Brandschutzgesetz, Rettungsdienstgesetz

**Allgemeine Ziele**

Durch die Vorhaltung und den Einsatz der TZ die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zum Zwecke der Gefahrenabwehr und zum Wohle der Einwohner erhalten und verbessern.

**Zielgruppe**

Bevölkerung des Landkreises Ammerland

**Künftige Entwicklung**

Die Technische Zentrale wird zurzeit zu einem Logistikzentrum für die Bereiche Zivil- / Katastrophenschutz und Tierseuchen weiter entwickelt.

**Erläuterungen**

Die Aufgaben der Leitstelle werden seit Juli 2012 von der Großleitstelle Oldenburger Land (AöR) wahrgenommen. An die Großleitstelle zahlt der Landkreis eine Umlage. Es wurde ein Betrag i. H. v. 1.450 T€ eingeplant. Der Rettungsdienst trägt davon einen Kostenanteil von 60% 870 T€, der ebenfalls im Haushalt eingeplant wurde.

Der Landkreis erhält von den Gemeinden / der Stadt und von weiteren Nutzern der Einrichtungen der TZ Benutzungsgebühren. Es werden Erträge in Höhe von 310 T€ erwartet.

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	97.829,67	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	33.012,08	24.400,00	23.300,00	11.600,00	11.600,00	23.300,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	349.306,81	300.000,00	310.000,00	320.000,00	330.000,00	340.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.486,81	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.456,96	822.300,00	951.300,00	951.300,00	951.300,00	951.300,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	6.994,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.257.086,61</b>	<b>1.221.900,00</b>	<b>1.374.900,00</b>	<b>1.373.200,00</b>	<b>1.383.200,00</b>	<b>1.404.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-645.644,00	-644.700,00	-588.800,00	-610.300,00	-633.700,00	-657.100,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448.032,08	-619.500,00	-709.100,00	-627.700,00	-771.300,00	-508.900,00
160	16. Abschreibungen	-188.583,40	-272.200,00	-204.000,00	-209.000,00	-226.000,00	-244.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.128.809,60	-1.237.000,00	-1.450.000,00	-1.455.000,00	-1.460.000,00	-1.465.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.902,46	-118.700,00	-134.600,00	-119.700,00	-119.800,00	-119.900,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.499.971,54</b>	<b>-2.892.100,00</b>	<b>-3.086.500,00</b>	<b>-3.021.700,00</b>	<b>-3.210.800,00</b>	<b>-2.994.900,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.242.884,93</b>	<b>-1.670.200,00</b>	<b>-1.711.600,00</b>	<b>-1.648.500,00</b>	<b>-1.827.600,00</b>	<b>-1.590.000,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.242.884,93</b>	<b>-1.670.200,00</b>	<b>-1.711.600,00</b>	<b>-1.648.500,00</b>	<b>-1.827.600,00</b>	<b>-1.590.000,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.356,42	-17.900,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00	-18.100,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-18.356,42</b>	<b>-17.900,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-18.100,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.261.241,35</b>	<b>-1.688.100,00</b>	<b>-1.729.700,00</b>	<b>-1.666.600,00</b>	<b>-1.845.700,00</b>	<b>-1.608.100,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Produkt 12.6.03 Betrieb der Technischen Zentrale

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1260300001	Beschaffung Anlagevermögen Feuerwehr	35.470,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.470,00	195.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1260302002	Umb./Erweit. Werkstätten/-hallen TZ(Neub.Fz.halle)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302101	Gerätewagen Strahlenschutz	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
0610000	Fahrzeuge	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
1260302201	Umbau TZ Schwarz/Weiß Trennung mit Anbau	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302301	Drohne für Mannschaftstransportwagen	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302302	Pflasterflächen Parkplatz TZ Übungsteilnehmer	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302303	Pflasterflächen Parkplatz TZ f. FF Elmendorf	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960011	Anlagen im Bau (Tiefbau)	574.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302304	Umbau Küche und Speisesaal TZ	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302305	PV-Anlagen auf den Bestandsdächern TZ	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1260302401	Aufstockung u. Umbau KFZ-Rep.halle TZ	0,00	1.737.600,00	0,00	0,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	1.737.600,00	0,00	0,00	0,00
1260302402	Notstromaggregat TZ	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
0620000	Maschinen	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
1260302501	Pumpenprüfstation TZ	0,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00
0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	326.400,00	0,00	0,00
1260302502	2x Dräger Waschautomaten u.2x Schlauchwaschanlagen	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00
0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	652.800,00	0,00	0,00	0,00
1260302503	Erweiterung KFZ-Halle für die FF Elmendorf	0,00	0,00	801.200,00	-390.000,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	1.191.200,00	0,00	0,00
2152000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Gde.	0,00	0,00	-390.000,00	-390.000,00	0,00
1260302601	Neubau Atemschutzübungsanlage TZ	0,00	0,00	0,00	1.471.900,00	0,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	1.471.900,00	0,00
1260302702	Schaffung Umkleiden im Bestand f. Übungsteilnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1260302703	Errichtung Atemschutzübungsstrecke TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	418.600,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	418.600,00
1260302704	Errichtung Übungsstrecke Außengelände TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.000,00
1260302705	Neubau Übungsbrandhaus TZ	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
0960001	Anlagen im Bau (Hochbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>2.324.500,00</b>	<b>3.167.400,00</b>	<b>1.617.600,00</b>	<b>1.571.900,00</b>	<b>3.554.600,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>0,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	414.552,10	400.200,00	371.800,00	379.100,00	388.100,00	398.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	390,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.180,14	65.100,00	69.100,00	70.100,00	70.100,00	71.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	22.596,68	7.600,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00	19.400,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>510.718,92</b>	<b>473.000,00</b>	<b>460.400,00</b>	<b>468.700,00</b>	<b>477.700,00</b>	<b>488.700,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-2.060.605,05	-2.223.400,00	-2.526.500,00	-2.601.100,00	-2.694.300,00	-2.785.400,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-197.929,57	-419.200,00	-367.300,00	-365.300,00	-366.800,00	-368.300,00
160	16. Abschreibungen	-8.289,81	-5.900,00	-7.700,00	-7.400,00	-7.400,00	-7.400,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.891,95	-72.000,00	-77.400,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.323.316,38</b>	<b>-2.722.500,00</b>	<b>-2.980.900,00</b>	<b>-3.050.800,00</b>	<b>-3.145.500,00</b>	<b>-3.238.100,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.812.597,46</b>	<b>-2.249.500,00</b>	<b>-2.520.500,00</b>	<b>-2.582.100,00</b>	<b>-2.667.800,00</b>	<b>-2.749.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.811.597,46</b>	<b>-2.249.500,00</b>	<b>-2.520.500,00</b>	<b>-2.582.100,00</b>	<b>-2.667.800,00</b>	<b>-2.749.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	3.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.809.797,46</b>	<b>-2.245.900,00</b>	<b>-2.518.700,00</b>	<b>-2.580.300,00</b>	<b>-2.666.000,00</b>	<b>-2.747.600,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	391.994,91	400.200,00	371.800,00	379.100,00	388.100,00	398.100,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	390,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	71.515,14	65.100,00	69.100,00	70.100,00	70.100,00	71.100,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	12.704,84	7.600,00	18.700,00	18.700,00	18.200,00	18.700,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.604,89</b>	<b>473.000,00</b>	<b>459.700,00</b>	<b>468.000,00</b>	<b>476.500,00</b>	<b>488.000,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	2.085.822,18	2.223.400,00	2.526.500,00	2.601.100,00	2.694.300,00	2.785.400,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	186.880,02	419.200,00	367.300,00	365.300,00	366.800,00	368.300,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	1.520,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.252,15	72.000,00	77.400,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.320.475,30</b>	<b>-2.716.600,00</b>	<b>-2.973.200,00</b>	<b>-3.043.400,00</b>	<b>-3.138.100,00</b>	<b>-3.230.700,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.843.870,41</b>	<b>-2.243.600,00</b>	<b>-2.513.500,00</b>	<b>-2.575.400,00</b>	<b>-2.661.600,00</b>	<b>-2.742.700,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	75.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.843.870,41</b>	<b>-2.318.600,00</b>	<b>-2.520.500,00</b>	<b>-2.582.400,00</b>	<b>-2.668.600,00</b>	<b>-2.749.700,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-1.843.870,41</b>	<b>-2.318.600,00</b>	<b>-2.520.500,00</b>	<b>-2.582.400,00</b>	<b>-2.668.600,00</b>	<b>-2.749.700,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Dezernat</b>	IV	Dezernat IV	
<b>Amt</b>	39	Veterinär- u. Lebensmittelüberwachungsamt	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
39 - Veterinär-/Lebensmittelüberwa.amt (Budg. 04)		Jens Holthusen	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Hoheitliche Aufgaben des Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamtes in den Bereichen Tiergesundheit und Tierschutz, Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung, Schlachtier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der tierischen Nebenprodukte-Beseitigung, Tierarzneimittelüberwachung, Cross Compliance sowie Feststellung der Gefährlichkeit von auffälligen Hunden. Der Bereich der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung umfasst die Kontrolle von schlachtenden und Fleisch und Fisch verarbeitenden Betrieben, von Kühlhäusern, von Gastronomiebetrieben, von Betrieben des Einzelhandels, von Milch erzeugenden und verarbeitenden Betrieben sowie von sonstigen Lebensmittelunternehmen. Im Rahmen der Fleischhygiene finden Schlachtier- und Fleischuntersuchungen in gewerblichen Schlachtbetrieben, bei den Erzeugern und im Zusammenhang mit Hausschlachtungen statt.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe u.a. nach dem Tiergesundheits- und dem Tierschutzgesetz, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch sowie EU-Verordnungen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Verbraucherschutz, Tierschutz, Tiergesundheit, Tierseuchenbekämpfung sowie Gefahrenabwehr			
<b>Zielgruppe</b>			
Verbraucher, Tierhalter, Wirtschaftsbetriebe, Tiere			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>			
	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
Tierseuchenbekämpfung - Anzahl			
Gesundheitsbescheinigungen	400	400	304
Tierseuchenbekämpfung - Anzahl			
Traces-Meldungen	1.000	1.500	832
Tierische Nebenprodukte -			
Anzahl Kontrollen	30	30	30
Tierschutz - Anzahl Kontrollen	150	150	226
Lebensmittelüberwachung -			
Anzahl Kontrollen	2.000	2.000	1.899
Lebensmittelüberwachung -			
Anzahl Probenahmen	700	700	502
Fleischhygiene - Anzahl			
kontrollierte Tiere (ohne			
Geflügel)	2.000	3.000	1.851
Tierarzneimittelüberwachung -			
Anzahl Kontrollen	60	60	50
Cross Compliance - Anzahl			
Kontrollen	40	40	45
Gefährliche Hunde - Anzahl			
Überprüfung der Gefährlichkeit	30	30	26

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Investitionen Abteilung/Fachbereich 39.1 Veterinärverwaltung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1221200801	EDV-Beschaffungen Amtliches Veterinärwesen	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
0720011	Betriebs- und Geschäftsausstattung (DV-Technik)	65.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1221201001	Beschaffung Anlagevermögen Amtl. Veterinärwesen	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0720001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>75.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Klimaschutz**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	138.540,65	293.300,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.206,32	9.300,00	9.200,00	8.300,00	7.500,00	9.200,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.162.481,43	2.199.600,00	2.315.100,00	2.364.600,00	2.414.600,00	2.464.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	61.665,51	60.000,00	60.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.651,37	373.700,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	16.635,97	38.700,00	22.600,00	111.800,00	144.800,00	55.300,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.567.181,25</b>	<b>2.974.600,00</b>	<b>3.113.000,00</b>	<b>3.250.700,00</b>	<b>3.332.900,00</b>	<b>3.295.100,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-1.234.146,98	-1.502.400,00	-1.624.500,00	-1.597.700,00	-1.658.600,00	-1.716.300,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.258,24	-349.600,00	-394.200,00	-332.400,00	-333.600,00	-334.800,00
160	16. Abschreibungen	-30.034,29	-27.700,00	-31.000,00	-30.900,00	-29.900,00	-29.800,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-226.809,31	-347.300,00	-666.900,00	-603.400,00	-603.400,00	-616.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.014.709,32	-2.081.900,00	-2.193.000,00	-2.236.400,00	-2.286.400,00	-2.341.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.589.958,14</b>	<b>-4.308.900,00</b>	<b>-4.909.600,00</b>	<b>-4.800.800,00</b>	<b>-4.911.900,00</b>	<b>-5.038.700,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-1.022.776,89</b>	<b>-1.334.300,00</b>	<b>-1.796.600,00</b>	<b>-1.550.100,00</b>	<b>-1.579.000,00</b>	<b>-1.743.600,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-1.022.776,89</b>	<b>-1.334.300,00</b>	<b>-1.796.600,00</b>	<b>-1.550.100,00</b>	<b>-1.579.000,00</b>	<b>-1.743.600,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-1.022.776,89</b>	<b>-1.334.300,00</b>	<b>-1.796.600,00</b>	<b>-1.550.100,00</b>	<b>-1.579.000,00</b>	<b>-1.743.600,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Amt 61 Amt für Umwelt und Klimaschutz

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	193.649,92	293.300,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00	378.800,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.165.622,41	2.199.600,00	2.315.100,00	2.364.600,00	2.414.600,00	2.464.600,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	54.093,85	60.000,00	60.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	179.651,37	373.700,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00	327.200,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.945,54	3.900,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.599.963,09</b>	<b>2.930.500,00</b>	<b>3.085.700,00</b>	<b>3.134.100,00</b>	<b>3.184.100,00</b>	<b>3.234.100,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	1.162.227,04	1.369.600,00	1.535.800,00	1.597.700,00	1.658.600,00	1.716.300,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	82.358,27	349.600,00	394.200,00	332.400,00	333.600,00	334.800,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	226.809,31	347.300,00	666.900,00	603.400,00	603.400,00	616.400,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.012.950,47	2.081.900,00	2.193.000,00	2.236.400,00	2.286.400,00	2.341.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.484.345,09</b>	<b>-4.148.400,00</b>	<b>-4.789.900,00</b>	<b>-4.769.900,00</b>	<b>-4.882.000,00</b>	<b>-5.008.900,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884.382,00</b>	<b>-1.217.900,00</b>	<b>-1.704.200,00</b>	<b>-1.635.800,00</b>	<b>-1.697.900,00</b>	<b>-1.774.800,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	29.861,00	88.500,00	1.885.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.861,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>1.885.000,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.909,00	110.000,00	405.000,00	107.500,00	100.000,00	100.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.909,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>107.500,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.048,00</b>	<b>-21.500,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-895.430,00</b>	<b>-1.239.400,00</b>	<b>-1.924.200,00</b>	<b>-1.654.800,00</b>	<b>-1.709.400,00</b>	<b>-1.786.300,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-895.430,00</b>	<b>-1.239.400,00</b>	<b>-1.924.200,00</b>	<b>-1.654.800,00</b>	<b>-1.709.400,00</b>	<b>-1.786.300,00</b>

<b>Produktbeschreibung 56.1.05 Allgemeiner Klima-, Natur- und Landschaftsschutz</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	56.	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	56.1.05	Allgemeiner Klima-, Natur- und Landschaftsschutz	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
61 - Amt für Umwelt u. Wasserwirtschaft (Budget 04)		Hendrik Lehnert	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
Durchführung von Maßnahmen des Biotopschutzes und der Landespflege zur Erhaltung und Entwicklung der für das Ammerland charakteristischen Biotoptypen mit ihren Lebensgemeinschaften aus Pflanzen und Tieren. Darüber hinaus Einhaltung der rechtlichen Vorgaben zur Erhaltung der Flächen und Objekte, die bereits unter Schutz gestellt wurden bzw. einem gesetzlichen Schutz unterliegen. Allgemeiner Schutz von Arten und Biotopen. Überwachung und Kontrolle besonders geschützter Tier- und Pflanzenarten, Ausweisung von Schutzgebieten (NSG, LSG, GLB und ND) und Bearbeitung von Anträgen für den Abbau von Torf und Sand (Trockenabbau). Zudem Erstellung von naturschutzfachlichen Stellungnahmen im Rahmen der Bauleitplanung, bei Bauvorhaben, wasserbehördlichen Verfahren etc. Das Produkt umfasst dabei auch die Förderung zur extensiven Nutzung landwirtschaftlicher Flächen über Vertragsnaturschutz im Rahmen des kreiseigenen "Extensivierungsprogrammes", die Förderung der Wildtierauffangstation sowie die Förderung von Blühstreifenprojekten. Der Bereich Klimaschutz umfasst die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes sowie die Koordination von Klimaschutzmaßnahmen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Pflichtaufgabe: Untere Naturschutzbehörde aufgrund des Bundesnaturschutzgesetzes, des Nds. Ausführungsgesetzes zum Bundesnaturschutzgesetz und der Zwischenahner Meer Verordnung, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes nach den Vorgaben des NKlimaG, freiwillige Aufgabe: Das Extensivierungsprogramm, die Förderung der Wildtierauffangstation und des Blühstreifenprojektes auf der Grundlage von Kreistagsbeschlüssen.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
Durch den behördlichen Naturschutz sollen die schutzwürdigen Landschaftsbestandteile, die für das Ammerland typische vielfältige und strukturierte Kultur und Naturlandschaft sowie das Landschaftsbild erhalten und der Lebensraum für wildlebende Tier- und Pflanzenarten gesichert werden. Diese über den behördlichen Naturschutz ergriffenen Maßnahmen sollen zu einer nachhaltigen Verbesserung des Kleinklimas sowie der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes führen. Durch die Förderung extensiver landwirtschaftlicher Flächennutzung soll der Nährstoffeintrag in Gewässer reduziert, der Lebensraum für Wiesenvögel verbessert und seltene Tier- und Pflanzenarten des (Feucht-)Grünlandes gefördert werden. Durch eigene Klimaschutzmaßnahmen soll insbesondere die Emission von Treibhausgasen reduziert werden, um eigene Klimaschutzziele sowie die von Land, Bund und EU erreicht werden können.			
<b>Zielgruppe</b>			
Bürger/Allgemeinheit, anerkannte Naturschutzverbände, Behörden, Planungsbüros, andere Fachämter.			
<b>Erläuterungen</b>			
Auf der Einnahmeseite werden neben den allgemeinen Verwaltungsgebühren (u.a. für Bodenabbaugenehmigungen, Befreiungen von Verboten und Geboten vom Naturschutzrecht) die Gebühren für die Bootszulassungen auf dem Zwischenahner Meer in Höhe von rd. 13.500 € eingeplant.			
Für die vom Landkreis angemeldeten erforderlichen Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in Naturschutzgebieten werden vom Land jährlich Mittel bereitgestellt. Die Durchführung der Maßnahmen erfolgt durch den Landkreis Ammerland. Sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite werden die für die Abwicklung dieser Maßnahmen erforderlichen Mittel in gleicher Höhe eingeplant.			
Bei der Kompensation von Eingriffen in den Naturhaushalt wird aufgrund des bestehenden Flächendrucks zunehmend die Möglichkeit der Ersatzgeldzahlung in Anspruch genommen. Die Kompensationsverpflichtung kann somit in größere Projekte einbezogen werden. Der Landkreis bedient sich bei der Verwaltung der Ersatzgelder der Naturschutzstiftung Ammerland. Demzufolge werden diese Gelder sowohl als Einnahme als auch als Ausgabe in gleicher Höhe eingeplant.			
Für die Unterhaltung der kreiseigenen Naturschutzflächen und der Naturdenkmale (Unterhaltungs- und Pflegearbeiten, Gemeindeabgaben, Verbandsbeiträge u.ä.) werden rd. 20.000 € eingeplant.			
Die Kurbetriebs-GmbH erhält von den Verwaltungsgebühren für Bootszulassungen eine Pauschalerstattung in Höhe von 2,80 € je Antrag zuzügl. Portokosten.			
Für das Extensivierungsprogramm des Landkreises für Ldw. Flächen mit besonderer Bedeutung für den Naturschutz werden gemäß Kreistagsbeschluss jährlich insgesamt 51.000 € bereitgestellt.			
Für die Förderung von Tier- und Artenschutzprojekten (Wildtierauffangstation, Blühstreifenprojekte, Nestprämien, u. ä.) werden insgesamt 30.000,- € bereitgestellt.			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
1. Stellungnahmen			
1.1 zur Bauleitplanung	110	116	61
1.2 zu Bauvorhaben	320	267	313

**Produktbeschreibung 56.1.05 Allgemeiner Klima-, Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Ammerland

1.3 zum Gewässerausbau	85	83	72
1.4 zu Ver- und Entsorgungsanlagen	70	79	46
2. Ausweisung von Schutzgebieten	2	1	0
3. Befreiungen nach § 67 BNatSchG	20	23	32
4. Anträge auf Bodenabbaugenehmigungen / Ablehnungen	3	3	2

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.05 Allgemeiner Klima-, Natur- und Landschaftsschutz

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	125.960,51	280.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00	365.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.088,35	9.200,00	9.100,00	8.200,00	7.500,00	9.100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	48.190,47	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	61.665,51	60.000,00	60.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.358,37	320.300,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00	274.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	3.813,93	1.100,00	11.900,00	110.200,00	143.200,00	53.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>374.077,14</b>	<b>714.700,00</b>	<b>764.200,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>893.800,00</b>	<b>805.200,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-506.979,77	-712.400,00	-777.600,00	-717.600,00	-744.600,00	-771.600,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.893,39	-308.700,00	-354.800,00	-291.900,00	-291.900,00	-292.900,00
160	16. Abschreibungen	-16.705,74	-15.700,00	-17.900,00	-17.800,00	-16.800,00	-16.700,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-221.509,31	-342.000,00	-661.100,00	-598.100,00	-598.100,00	-611.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.186,90	-27.100,00	-34.400,00	-28.000,00	-28.000,00	-33.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.275,11</b>	<b>-1.405.900,00</b>	<b>-1.845.800,00</b>	<b>-1.653.400,00</b>	<b>-1.679.400,00</b>	<b>-1.725.300,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-445.197,97</b>	<b>-691.200,00</b>	<b>-1.081.600,00</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>-785.600,00</b>	<b>-920.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-445.197,97</b>	<b>-691.200,00</b>	<b>-1.081.600,00</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>-785.600,00</b>	<b>-920.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-445.197,97</b>	<b>-691.200,00</b>	<b>-1.081.600,00</b>	<b>-791.900,00</b>	<b>-785.600,00</b>	<b>-920.100,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Investitionen Produkt 56.1.05 Allgemeiner Klima-, Natur- und Landschaftsschutz**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
5610500801	IT-Beschaff./Digitalisierung Natur-/Land.schutz	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0025000	DV-Software	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610500901	Pflege/Entwicklung Hochmoor (Fintlandsmoor)	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
2111100	Sopo aus Investitionszuw./zusch. v. Land	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2111800	Sopo a. Inv.zuw./-zusch. v. übrigen Bereich	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5610501201	Kompensationskonzept Fintlandsmoor (Hochmoorentw.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910000	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	100.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2155000	Erhaltene Anzahlungen auf Sopo's v. verb.UN/SV/Bet.	-100.000,00	-150.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
5610502401	Moorschutzmaßn. Wiedervernässung Moorkamp(Süddorf)	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
0960021	Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Bund	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00
5610502402	Moorschutzmaßn. Heideich (Hankhauser Moor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960021	Anlagen im Bau (Sonst. Baumaßnahmen)	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
2150000	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten v. Bund	0,00	-880.000,00	0,00	0,00	0,00
2158000	Erhaltene Anzahlungen auf Sopo's v. übrigen Ber.	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand</b>	<b>110.000,00</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-1.718.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-88.500,00</b>

<b>Produktbeschreibung 56.1.08 Umweltbildung/ - information</b>			
Landkreis Ammerland			
<b>Produktbereich</b>	56.	Umweltschutz	
<b>Produktgruppe</b>	56.1	Umweltschutzmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	56.1.08	Umweltbildung/ - information	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
61 - Amt für Umwelt u.Wasserwirtschaft (Budget 04)		Ulrich Kapteina	
<b>Kurzbeschreibung</b>			
<p>Bildungseinrichtung zur Förderung schulischer und außerschulischer Umweltbildung/Bildung für nachhaltige Entwicklung im Landkreis Ammerland. Personelle Unterstützung seitens der Landesregierung durch Lehreranrechnungsstunden. Koordination der Umsetzung der AGENDA 21 im Landkreis (Kreistagsbeschluss vom 02.07.1997) in Kooperation mit den Ammerländer Gemeinden.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>			
Freiwillige Aufgabe aufgrund von Kreistagsbeschlüssen vom 17.06.1993 und 02.07.1997.			
<b>Allgemeine Ziele</b>			
<p>Praxisnahe pädagogische Angebote und Projekte für Schulen, Kindergärten und außerschulische Bildungsarbeit. Beratungsangebote, Konzeptentwicklung sowie die Kooperation und Vernetzung mit außerschulischen Partnern bietet ein Unterstützungssystem für Schulen, Kindergärten und weitere Bildungsarbeit, mit dem Ziel, im Sinne von nachhaltiger Entwicklung, Bewusstseinsbildung für Natur, Umwelt und Klimaschutz im schulischen und außerschulischen Bereich sicherzustellen. Durch die Koordination von Agenda 21- Aktivitäten soll eine zukunftsfähige und nachhaltige Entwicklung in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen im Landkreis Ammerland, über die Bildungsarbeit hinaus, gefördert und vernetzt werden.</p>			
<b>Zielgruppe</b>			
Allgemeinbildende Schulen und Berufsbildende Schulen, Kindergärten sowie Kooperationspartner in der umweltpädagogischen Bildungsarbeit.			
<b>Erläuterungen</b>			
Im Wesentlichen entstehen Kosten aus der Beschäftigung des Personals (s. anliegender Teilergebnisplan: Position: Aufwendungen für aktives Personal).			
<b>Fall-/Kennzahlen</b>	<b>2024 -Plan-</b>	<b>2023 -Plan-</b>	<b>2022 -Ist-</b>
1. Angebote			
1.1 für Schulen/Kindergärten	150	150	140
1.2 initiierte Fortbildungen und Veranstaltungen	15	15	12
1.3 Arbeitskreise/ Netzwerke	25	25	26
1.4 Presse	12	10	8
2. Planung und Durchführung von Projekten für Schulen in eigener Regie/in Kooperation mit anderen Trägern	15	15	9
3. Einzelanfragen und Arbeitskreise (AGENDA 21)	12	12	10
4. Agendaprojekte	3	3	2

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 56.1.08 Umweltbildung/ - information**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	117,97	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	476,74	2.900,00	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>594,71</b>	<b>3.200,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-89.844,13	-94.700,00	-96.600,00	-100.300,00	-104.400,00	-108.000,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.385,28	-8.700,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.600,00	-9.700,00
160	16. Abschreibungen	-5.484,88	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.367,96	-2.900,00	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-104.082,25</b>	<b>-111.800,00</b>	<b>-114.600,00</b>	<b>-118.200,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-126.200,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-103.487,54</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-125.400,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-103.487,54</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-125.400,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-103.487,54</b>	<b>-108.600,00</b>	<b>-113.800,00</b>	<b>-118.100,00</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-125.400,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

## Teilergebnishaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	92.064,24	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	415.163,27	726.100,00	975.000,00	1.125.000,00	1.200.000,00	1.237.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	2.832.051,11	2.458.500,00	2.651.500,00	2.681.500,00	2.691.500,00	2.741.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	81,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.295,00	64.300,00	90.500,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	45.968,31	25.500,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.455.622,93</b>	<b>3.363.400,00</b>	<b>3.842.100,00</b>	<b>4.002.500,00</b>	<b>4.087.500,00</b>	<b>4.174.500,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	-2.242.220,04	-2.300.200,00	-2.438.100,00	-2.534.500,00	-2.628.800,00	-2.720.800,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-993.872,80	-932.800,00	-896.700,00	-893.700,00	-908.700,00	-923.700,00
160	16. Abschreibungen	-699.075,84	-1.114.600,00	-1.319.200,00	-1.519.000,00	-1.617.500,00	-1.668.200,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-22.477,75	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.626,02	-192.700,00	-290.400,00	-188.400,00	-188.400,00	-189.400,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.059.272,45</b>	<b>-4.565.800,00</b>	<b>-4.969.900,00</b>	<b>-5.161.100,00</b>	<b>-5.368.900,00</b>	<b>-5.527.600,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>-603.649,52</b>	<b>-1.202.400,00</b>	<b>-1.127.800,00</b>	<b>-1.158.600,00</b>	<b>-1.281.400,00</b>	<b>-1.353.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>2.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>-600.899,52</b>	<b>-1.202.400,00</b>	<b>-1.127.800,00</b>	<b>-1.158.600,00</b>	<b>-1.281.400,00</b>	<b>-1.353.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.909,00	-3.100,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.909,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-3.300,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>-603.808,52</b>	<b>-1.205.500,00</b>	<b>-1.131.100,00</b>	<b>-1.161.900,00</b>	<b>-1.284.700,00</b>	<b>-1.356.400,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Amt 63 Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	92.064,24	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.834.965,78	2.458.500,00	2.651.500,00	2.681.500,00	2.691.500,00	2.741.500,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	81,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	70.286,00	64.300,00	90.500,00	70.900,00	70.900,00	70.900,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	15.571,99	25.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.012.969,01</b>	<b>2.637.300,00</b>	<b>2.866.100,00</b>	<b>2.876.500,00</b>	<b>2.886.500,00</b>	<b>2.936.500,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	2.255.446,35	2.300.200,00	2.438.100,00	2.534.500,00	2.628.800,00	2.720.800,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	925.952,43	932.800,00	896.700,00	893.700,00	908.700,00	923.700,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	22.477,75	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	142.879,49	192.700,00	290.400,00	188.400,00	188.400,00	189.400,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.346.756,02</b>	<b>-3.451.200,00</b>	<b>-3.650.700,00</b>	<b>-3.642.100,00</b>	<b>-3.751.400,00</b>	<b>-3.859.400,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-333.787,01</b>	<b>-813.900,00</b>	<b>-784.600,00</b>	<b>-765.600,00</b>	<b>-864.900,00</b>	<b>-922.900,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.107.368,92	17.892.900,00	15.873.600,00	5.093.400,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.107.368,92</b>	<b>17.892.900,00</b>	<b>15.873.600,00</b>	<b>5.093.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.285,50	18.000,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	4.964.352,30	22.013.800,00	22.938.300,00	0,00	0,00	0,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.994.637,80</b>	<b>22.031.800,00</b>	<b>22.956.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.887.268,88</b>	<b>-4.138.900,00</b>	<b>-7.082.700,00</b>	<b>5.078.400,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-2.221.055,89</b>	<b>-4.952.800,00</b>	<b>-7.867.300,00</b>	<b>4.312.800,00</b>	<b>-879.900,00</b>	<b>-937.900,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>-2.221.055,89</b>	<b>-4.952.800,00</b>	<b>-7.867.300,00</b>	<b>4.312.800,00</b>	<b>-879.900,00</b>	<b>-937.900,00</b>

**AD**

Allgemeine  
Deckungsmittel

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Dezernat AD Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.101.728,30	548.500,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	99.217.064,00	105.354.100,00	110.322.200,00	113.350.500,00	116.977.300,00	120.638.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.011.841,09	971.800,00	1.000.000,00	980.000,00	960.000,00	940.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	58.265,28	92.500,00	707.500,00	552.500,00	403.000,00	303.000,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.388.898,67</b>	<b>106.966.900,00</b>	<b>112.049.400,00</b>	<b>114.902.700,00</b>	<b>118.360.300,00</b>	<b>121.901.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	-1.230.972,21	-1.221.700,00	-1.251.200,00	-1.385.500,00	-1.403.400,00	-1.414.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-501.118,88	-450.000,00	-393.000,00	-348.000,00	-308.000,00	-268.000,00
180	18. Transferaufwendungen	-258.432,00	-270.500,00	-266.800,00	-271.600,00	-280.200,00	-285.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.990.523,09</b>	<b>-1.967.200,00</b>	<b>-1.936.000,00</b>	<b>-2.030.100,00</b>	<b>-2.016.600,00</b>	<b>-1.992.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>99.398.375,58</b>	<b>104.999.700,00</b>	<b>110.113.400,00</b>	<b>112.872.600,00</b>	<b>116.343.700,00</b>	<b>119.909.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>99.398.375,58</b>	<b>104.999.700,00</b>	<b>110.113.400,00</b>	<b>112.872.600,00</b>	<b>116.343.700,00</b>	<b>119.909.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>99.398.375,58</b>	<b>104.999.700,00</b>	<b>110.113.400,00</b>	<b>112.872.600,00</b>	<b>116.343.700,00</b>	<b>119.909.100,00</b>

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilfinanzhaushalt Dezernat AD Allgemeine Deckungsmittel**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>0000</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
0100	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.101.614,00	548.500,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00
0200	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer Investitionstätigkeit)	99.817.360,00	105.354.100,00	110.322.200,00	113.350.500,00	116.977.300,00	120.638.900,00
0300	3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	4. Öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	5. Privatrechtliche Entgelte (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600	6. Kostenerstattungen/-umlagen (außer Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700	7. Zinsen und ähnliche Einzahlungen	58.265,28	92.500,00	707.500,00	552.500,00	403.000,00	303.000,00
0800	8. Einz. a. d. Veräußerung geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	9. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1000</b>	<b>10. = Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.977.239,28</b>	<b>105.995.100,00</b>	<b>111.049.400,00</b>	<b>113.922.700,00</b>	<b>117.400.300,00</b>	<b>120.961.900,00</b>
<b>1100</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1101	11. Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	12. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	13. Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen u. geringwert. VermGG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	14. Zinsen und ähnliche Auszahlungen	505.883,80	450.000,00	393.000,00	348.000,00	308.000,00	268.000,00
1500	15. Transferauszahlungen (außer Investitionstätigkeit)	258.432,00	270.500,00	266.800,00	271.600,00	280.200,00	285.800,00
1600	16. Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>1700</b>	<b>17. = Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.315,80</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-684.800,00</b>	<b>-644.600,00</b>	<b>-613.200,00</b>	<b>-578.800,00</b>
<b>1800</b>	<b>18. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.212.923,48</b>	<b>105.249.600,00</b>	<b>110.364.600,00</b>	<b>113.278.100,00</b>	<b>116.787.100,00</b>	<b>120.383.100,00</b>
<b>1900</b>	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
1901	19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	21. Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	22. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	23. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400</b>	<b>24. = Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2500</b>	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
2501	25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2600	26. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2700	27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800	28. Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	29. Aktivierbare Zuwendungen	2.163.232,00	2.233.100,00	2.094.100,00	2.133.600,00	2.173.800,00	2.215.000,00
3000	30. Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3100</b>	<b>31. = Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.163.232,00</b>	<b>2.233.100,00</b>	<b>2.094.100,00</b>	<b>2.133.600,00</b>	<b>2.173.800,00</b>	<b>2.215.000,00</b>
<b>3200</b>	<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.163.232,00</b>	<b>-2.233.100,00</b>	<b>-2.094.100,00</b>	<b>-2.133.600,00</b>	<b>-2.173.800,00</b>	<b>-2.215.000,00</b>
<b>3300</b>	<b>33. Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>98.049.691,48</b>	<b>103.016.500,00</b>	<b>108.270.500,00</b>	<b>111.144.500,00</b>	<b>114.613.300,00</b>	<b>118.168.100,00</b>
<b>3400</b>	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
3401	34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500	35. Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	1.946.718,76	1.371.300,00	1.212.500,00	970.000,00	990.000,00	870.000,00
<b>3600</b>	<b>36. Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 34 und 35)</b>	<b>-1.946.718,76</b>	<b>-1.371.300,00</b>	<b>-1.212.500,00</b>	<b>-970.000,00</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-870.000,00</b>
<b>3700</b>	<b>37. Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 33 und 36)</b>	<b>96.102.972,72</b>	<b>101.645.200,00</b>	<b>107.058.000,00</b>	<b>110.174.500,00</b>	<b>113.623.300,00</b>	<b>117.298.100,00</b>

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

<b>Produktbeschreibung 61.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		
Landkreis Ammerland		
<b>Produktbereich</b>	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	61.1.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
20 - Amt für Finanzwesen (Budget 02)		Thomas Kappelmann
<b>Kurzbeschreibung</b>		
In diesem Produkt werden die allgemeinen Deckungsmittel des Landkreises abgebildet. Hierzu gehören die Kreisumlage, die Zuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches nach dem FAG sowie die Zuweisungen des Landes für die Grundsicherung von Arbeitsuchenden nach dem SGB II.		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
Nds. Verfassung, Nds. Finanzausgleichsgesetz, Nds. Finanzverteilungsgesetz, Haushaltssatzung, Nds. Ausführungsgesetz zum SGB II sowie Kreistagsbeschlüsse		
<b>Zielgruppe</b>		
Nds. Innenministerium; Landesamt für Statistik; kreisangehörige Stadt und Gemeinden		
<b>Künftige Entwicklung</b>		
Für die weitere Entwicklung der FAG-Einnahmen und der Kreisumlage sind die mit Erlass des Landes Niedersachsen bekanntgegebenen Orientierungsdaten zu Grunde zu legen. Nach dem aktuellen Orientierungsdatenerlass ist für den Finanzplanungszeitraum mit folgenden Steigerungsraten zu rechnen: 2024 + 0,4 % 2025 + 1,8 % 2026 + 3,2 % 2027 + 2,0 %		
<b>Erläuterungen</b>		
<p>Zu diesem Produkt gehören insbesondere die Einnahmen des Landkreises aus dem Finanzausgleich. Die Berechnungen der Zuweisungen basieren auf den aktuellen Regelungen des Nds. Finanzausgleichsgesetzes, den Orientierungsdaten sowie auf im Oktober vom Kreis kalkulierten Grundbeträgen. Die vorläufigen Grundbeträge konnten aufgrund der Zeitabläufe in der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht mehr berücksichtigt werden.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 werden Schlüsselzuweisungen nach dem FAG in Höhe von 43,2 Mio. € erwartet, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt sind. Daneben erhält der Landkreis für die Wahrnehmung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises Mittel in Höhe von voraussichtlich 5,2 Mio. €.</p> <p>Der Landkreis erhebt von den kreisangehörigen Gemeinden / der Stadt Westerstede eine Kreisumlage. Mit der Kreisumlage wird ein prozentualer Anteil der Gemeindeeinnahmen auf der Basis der Steuerkraft der Gemeinde (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer sowie Anteile an der Eink.Steuer und der Umsatzsteuer) und der Schlüsselzuweisungen für Gemeinden an den Landkreis zur Finanzierung der Aufgaben der überörtlichen Gemeinschaft abgeführt.</p> <p>Für das Haushaltsjahr 2024 wurde mit einem Hebesatz für die Kreisumlage von 34 % kalkuliert. Der Landkreis Ammerland geht von einem Gesamtaufkommen in Höhe von 62,0 Mio. € aus.</p> <p>Der Landkreis erhält vom Land Niedersachsen für die Aufgaben im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II eine Zuweisung. Aufgrund der verbindlichen Vorgaben des Landes sind diese beim Produkt "allg. Zuweisungen" zu veranschlagen und nicht direkt bei der Produktgruppe 31.2 "Grundsicherung für Arbeitsuchende".</p> <p>Das Land hat in 2021 beschlossen, diese kommunale Zuweisung zu reduzieren bzw. zu streichen. Ab 2024 ist diese nun entfallen. Im Vorjahr betrug sie noch 0,5 Mio. €.</p>		

Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

**Teilergebnishaushalt Produkt 61.1.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	1.101.728,30	548.500,00	19.700,00	19.700,00	20.000,00	20.000,00
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit	99.217.064,00	105.354.100,00	110.322.200,00	113.350.500,00	116.977.300,00	120.638.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.011.841,09	971.800,00	1.000.000,00	980.000,00	960.000,00	940.000,00
040	4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte außer Beiträgen u.ä. Entgelten für Inv.-Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090	9. aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>120</b>	<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.330.633,39</b>	<b>106.874.400,00</b>	<b>111.341.900,00</b>	<b>114.350.200,00</b>	<b>117.957.300,00</b>	<b>121.598.900,00</b>
<b>130</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	-5.800,00	-4.000,00	-4.000,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	-258.432,00	-270.500,00	-266.800,00	-271.600,00	-280.200,00	-285.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>200</b>	<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-258.432,00</b>	<b>-270.500,00</b>	<b>-266.800,00</b>	<b>-277.400,00</b>	<b>-284.200,00</b>	<b>-289.800,00</b>
<b>210</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis (o. Erträge ./ o. Aufwendungen)</b>	<b>101.072.201,39</b>	<b>106.603.900,00</b>	<b>111.075.100,00</b>	<b>114.072.800,00</b>	<b>117.673.100,00</b>	<b>121.309.100,00</b>
220	22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>240</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis (au.o. Erträge ./ au.o. Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>250</b>	<b>25. Jahresergebnis (Saldo o. Ergebnis und au.o. Ergebnis)</b>	<b>101.072.201,39</b>	<b>106.603.900,00</b>	<b>111.075.100,00</b>	<b>114.072.800,00</b>	<b>117.673.100,00</b>	<b>121.309.100,00</b>
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>280</b>	<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>290</b>	<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der ILV</b>	<b>101.072.201,39</b>	<b>106.603.900,00</b>	<b>111.075.100,00</b>	<b>114.072.800,00</b>	<b>117.673.100,00</b>	<b>121.309.100,00</b>

# Ergebnishaushalte der Anderen Produkte

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Haushalt 2024 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2022	Ansatz Ertrag 2023	Ansatz Aufwand 2023	Saldo Ansatz 2023	Ansatz Ertrag 2024	Ansatz Aufwand 2024	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027
<b>D01</b>	<b>Dezernat 01</b>										
<b>AMT 10</b>	<b>Tellhaushalt Personal- und Organisationsamt</b>										
11.1.07	Personalverwaltung	-3.267.671	29.400	-3.769.600	-3.740.200	29.400	-4.345.200	-4.315.800	-4.060.400	-4.026.100	-4.102.200
11.1.08	Gehaltsabrechnung	-144.324	3.800	-148.100	-144.300	3.800	-165.100	-161.300	-165.300	-170.400	-174.100
11.1.09	Ausbildung	-926.470	600	-1.020.400	-1.019.800	500	-1.191.800	-1.191.300	-1.219.600	-1.254.300	-1.286.600
11.1.10	Innerer Service (Organisation/ Kantine/Kreishaus)	-1.687.487	713.200	-3.852.980	-3.139.780	746.700	-3.414.700	-2.668.000	-2.745.700	-2.848.200	-2.918.800
11.1.15	Kommunalaufsicht/-verfassungsangelegenheiten	-45.085		-41.200	-41.200		-68.800	-68.800	-71.200	-74.100	-76.200
11.1.16	Zentrale Dienste	-1.207.196	34.800	-1.256.400	-1.221.600	39.100	-1.371.500	-1.332.400	-1.305.400	-1.347.200	-1.390.700
12.1.01	Wahlabwicklung	-54.157	25.100	-102.500	-77.400	110.200	-168.400	-58.200	-25.100	-254.700	-125.700
<b>IV</b>	<b>Tellhaushalt Interessenvertretung</b>										
11.1.04	Interessenvertretung	-52.979	1.600	-61.200	-59.600	1.600	-59.400	-57.800	-59.700	-61.700	-63.600
<b>AMT 14</b>	<b>Tellhaushalt Rechnungsprüfungsamt</b>										
11.1.02	Prüfungsdienst	-541.581	618.300	-1.337.100	-718.800	639.300	-1.334.100	-694.800	-733.600	-777.100	-820.900
<b>AMT 17</b>	<b>Tellhaushalt Amt für Digitalisierung und Öffentlichkeitsarbeit</b>										
11.1.14	Informations-/Datenverarbeitung und Telekommunikation	-1.201.432	46.000	-2.435.600	-2.389.600	46.000	-2.681.900	-2.635.900	-2.670.700	-2.706.000	-2.740.300
11.1.28	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-257.076		-341.500	-341.500		-412.100	-412.100	-343.500	-355.000	-366.100
<b>AMT 19</b>	<b>Tellhaushalt Gleichstellungsbeauftragte</b>										
11.1.03	Gleichstellungsaufgaben	-90.142	100	-90.200	-90.100	100	-120.000	-119.900	-121.700	-123.700	-126.300
<b>AMT 40</b>	<b>Tellhaushalt Schul- und Kulturamt</b>										
40120	Beteiligung am gemeindl. Schulwesen	-826.103	5.500	-865.400	-859.900	5.500	-977.700	-972.200	-965.700	-963.700	-963.100
40140	Förderschulen LK Ammerland			-100.000	-100.000		-205.000	-205.000	-205.000	-205.000	-205.000
24.3.00	Zentrale Schulische Planung/Steuerung	-254.222	8.200	-300.100	-291.900	8.200	-301.700	-293.500	-296.700	-299.200	-301.700
24.3.04	Kreismedienzentrum	-94.847		-95.800	-95.800		-106.900	-106.900	-99.000	-101.200	-102.800
24.4.00	Kreisschulbaukasse	-132.682		-123.800	-123.800		-114.700	-114.700	-101.900	-80.900	-75.000
<b>D02</b>	<b>Dezernat 02</b>										
<b>AMT 20</b>	<b>Tellhaushalt Amt für Finanzwesen</b>										
11.1.20	Finanzmanagement	-677.549	19.000	-733.100	-714.100	19.000	-763.400	-744.400	-767.100	-792.500	-818.000
11.1.21	Kasse/Zahlungsabwicklung	-415.360	70.600	-530.200	-459.600	78.500	-392.700	-314.200	-323.700	-336.700	-349.900
11.1.22	Vollstreckung	-248.639	14.000	-285.200	-271.200	15.800	-310.300	-294.500	-305.000	-316.700	-328.500
11.1.23	Controlling/Zentrale Steuerung	-20.853	400	-22.000	-21.600	400	-22.800	-22.400	-23.100	-23.800	-24.600
11.1.26	Liegenschafts-/Gebäudemanagement	-20.055	20.800	-53.000	-32.200	20.700	-59.400	-38.700	-33.500	-39.300	-35.000
<b>AMT 36</b>	<b>Tellhaushalt Straßenverkehrsamt</b>										

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

Seite 142

## Haushalt 2024 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2022	Ansatz Ertrag 2023	Ansatz Aufwand 2023	Saldo Ansatz 2023	Ansatz Ertrag 2024	Ansatz Aufwand 2024	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027
12.2.06	Verkehrsordnungswidrigkeiten	334.064	566.500	-416.800	149.700	600.500	-421.900	178.600	163.700	147.900	132.500
12.2.07	Zulassungswesen	260.783	1.277.000	-860.700	416.300	1.085.500	-928.000	157.500	129.200	150.100	121.700
12.2.08	Fahrerlaubnisse	-149.192	264.400	-520.100	-255.700	365.200	-817.500	-452.300	-464.800	-478.800	-492.200
12.2.10	Straßenverkehrl. Erlaubnisse, Planung u. Aufsicht	-183.008	187.800	-438.000	-250.200	227.800	-595.000	-367.200	-390.200	-411.400	-433.000
<b>AMT 69</b>	<b>Teilhaushalt Untere Abfallbehörde</b>										
53.7.11	Abfallberatung	-8.923	81.700	-53.900	27.800	81.700	-82.100	-400	-3.500	-6.400	-8.100
53.7.12	Duales System Deutschland	591	11.300	-14.100	-2.800	15.000	-14.700	300	-200	-600	-900
53.7.20	Überwachung der Abfallentsorgung	-15.828	167.200	-255.100	-87.900	221.900	-142.000	79.900	49.600	13.900	9.600
<b>D03</b>	<b>Dezernat 03</b>										
<b>AMT 19</b>	<b>Teilhaushalt Koordinierungsstelle Migration &amp; Demografie</b>										
11.1.05	Migration und Teilhabe	-280.116	35.200	-418.300	-383.100	35.200	-530.000	-494.800	-523.900	-527.500	-531.000
31.5.10	Seniorenstützpunkt	-38.793	40.000	-105.900	-65.900	40.000	-138.500	-98.500	-103.200	-108.100	-113.000
<b>AMT 35</b>	<b>Teilhaushalt Widerspruchsstelle</b>										
11.1.06	Widerspruchsstelle	-3.409		-3.400	-3.400		-3.800	-3.800	-4.100	-4.400	-4.400
<b>AMT 50</b>	<b>Teilhaushalt Sozialamt</b>										
31.1.00	Ausgleichszahlungen des Landes für Leistungen nach dem SGB XII	4.508.176	4.890.000		4.890.000	5.000.000		5.000.000	5.060.000	5.120.700	5.182.100
31.1.10	Hilfe zum Lebensunterhalt	-1.449.424	61.900	-1.807.600	-1.745.700	80.900	-1.820.500	-1.739.600	-1.794.600	-1.849.600	-1.904.600
31.1.40	Hilfen zur Gesundheit	-668.492	900	-551.700	-550.800	900	-691.700	-690.800	-691.200	-691.200	-691.200
31.1.50	Hilfe b. besond. sozialen Schwierigk. u.i.a. Lebenslagen	-496.583	300	-562.800	-562.500	100	-474.300	-474.200	-474.200	-474.200	-474.200
31.1.90	Verwaltung der Sozialhilfe	-903.116		-1.020.200	-1.020.200		-1.014.500	-1.014.500	-1.041.900	-1.069.400	-1.095.300
31.5.50	Soz. Einrichtungen Flüchtlinge/Aussiedler/Asylbewerber	-105.958	780.100	-2.470.000	-1.689.900		-135.600	-135.600			
32.1.00	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	-5.617		-11.000	-11.000		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
34.3.00	Betreuungsrecht für Erwachsene	-219.592		-207.400	-207.400		-407.500	-407.500	-419.100	-431.800	-445.400
35.1.00	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-81.983		-87.100	-87.100		-98.000	-98.000	-87.000	-87.000	-87.000
<b>AMT 51</b>	<b>Teilhaushalt Jugendamt</b>										
36.3.12	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-25.249		-41.100	-41.100		-62.300	-62.300	-56.200	-57.700	-59.300
36.3.40	Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahmen	-2.523.974	527.000	-3.139.400	-2.612.400	814.000	-3.758.100	-2.944.100	-3.058.700	-3.173.600	-3.287.500
36.3.43	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	-1.390.865	145.500	-1.763.600	-1.618.100	175.500	-1.784.000	-1.608.500	-1.629.400	-1.650.800	-1.671.000
36.3.51	Mitwirkung in Vormundschafts-/Fam.gerichtsverfahren	-137.152		-151.900	-151.900		-176.400	-176.400	-183.000	-190.000	-196.500
36.3.52	Adoptionsvermittlung	-23.622		-34.800	-34.800		-40.100	-40.100	-41.800	-43.400	-44.600
36.3.53	Mitwirk. in Verf. n. d. Jugendgerichtsgesetz	-183.573		-202.700	-202.700		-204.800	-204.800	-210.500	-216.500	-222.500
36.3.54	Amtspfleg-/Amtsvormundschaft	-594.538		-490.800	-490.800		-444.700	-444.700	-463.200	-479.200	-495.200

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

### Haushalt 2024 - Darstellung Andere Produkte

Landkreis Ammerland

Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2022	Ansatz Ertrag 2023	Ansatz Aufwand 2023	Saldo Ansatz 2023	Ansatz Ertrag 2024	Ansatz Aufwand 2024	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027
36.3.63	Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-115.808	54.500	-117.200	-62.700	76.500	-158.600	-82.100	-87.100	-91.400	-95.300
<b>AMT 53</b>	<b>Telhaushalt Gesundheitsamt</b>										
41.2.00	Sozialpsychiatrischer Dienst	-409.609	3.300	-432.300	-429.000	2.800	-552.000	-549.200	-568.200	-588.400	-606.700
41.4.01	Amtsärztlicher Dienst	-660.819	141.700	-1.063.200	-921.500	145.700	-1.244.400	-1.098.700	-1.119.200	-1.135.400	-1.162.400
41.4.02	Allgemeiner Sozialdienst	-400.917		-477.500	-477.500		-389.100	-389.100	-300.600	-332.600	-397.700
41.4.03	Jugendärztlicher Dienst	-492.668	140.000	-599.200	-459.200	160.000	-737.000	-577.000	-603.700	-631.300	-659.000
41.4.05	Gesundheitsförderung/-aufsicht	731.512	1.173.200	-2.097.900	-924.700	1.379.100	-1.560.400	-181.300	-59.700	-7.700	-1.071.200
<b>AMT 56</b>	<b>Telhaushalt Jobcenter Ammerland</b>										
31.5.60	Andere soziale Einrichtungen (ab 2020 incl. Frauenhaus)										
35.1.71	Schulsozialarbeit (KOLA)	-611.253		-625.000	-625.000		-712.300	-712.300	-733.700	-755.700	-778.400
<b>AMT 58</b>	<b>Telhaushalt Amt für besondere soziale Leistungen</b>										
24.2.00	Schüler-BAföG	-78.066	1.500	-99.300	-97.800	1.500	-100.000	-98.500	-102.100	-105.600	-109.100
31.5.20	Soz.Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	34.928	700.300	-711.400	-11.100	850.100	-861.200	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
31.1.91	Verwaltung Amt für besondere soziale Leistungen	-194.456	100	-230.800	-230.700		-144.100	-144.100	-149.600	-153.600	-157.600
34.1.00	Unterhaltsvorschussleistungen	-1.015.832	3.415.100	-4.544.400	-1.129.300	5.167.100	-6.322.400	-1.155.300	-1.166.600	-1.176.600	-1.196.500
34.4.00	Hilfe für Heimkehrer u. politische Flüchtlinge	-2.970	51.500	-51.500		51.500	-51.500				
34.5.00	Landesblindengeld	16.455	424.000	-453.200	-29.200	424.000	-446.100	-22.100	-22.700	-23.100	-23.600
34.6.00	Wohngeld	-243.598	1.845.600	-2.242.500	-396.900	3.782.200	-4.294.700	-512.500	-547.500	-583.800	-590.200
36.3.55	Beistandschaft			-115.900	-115.900	2.000	-365.300	-363.300	-364.800	-376.100	-387.500
36.3.62	Bundeselterngeld, Elternzeit und Betreuungsgeld	-294.096	145.200	-544.500	-399.300	170.400	-594.500	-424.100	-435.400	-452.400	-469.700
52.2.11	Wohnraumförderung	-30.014	101.400	-137.700	-36.300	80.300	-140.200	-59.900	-64.900	-70.000	-75.100
<b>D04</b>	<b>Dezernat 04</b>										
<b>AMT 32</b>	<b>Telhaushalt Ordnungsamt</b>										
12.2.01	Allgemeine Ordnungsaufgaben	-172.251	120.100	-257.100	-137.000	92.400	-264.800	-172.400	-171.300	-205.300	-211.200
12.2.02	Gewerbeangelegenheiten	-77.979	37.400	-166.800	-129.400	31.700	-309.600	-277.900	-288.900	-300.600	-311.700
12.2.03	Zuwanderung	-652.445	103.300	-907.100	-803.800	119.300	-1.089.900	-970.600	-897.000	-928.400	-959.500
12.2.05	Jagdbehörde	-16.388	127.000	-116.300	10.700	132.400	-94.300	38.100	41.100	3.000	2.100
12.6.02	Feuerlöschwesen	-8.329	570.000	-667.900	-97.900	570.000	-652.300	-82.300	-67.700	-68.700	-69.700
12.8.01	Katastrophen-/Bevölkerungsschutz	-134.988	100	-205.600	-205.500		-371.300	-371.300	-377.800	-384.800	-391.300
<b>AMT 61</b>	<b>Telhaushalt Amt für Umwelt und Klimaschutz</b>										
55.5.00	Land- und Forstwirtschaft	-19.761	14.100	-40.900	-26.800	11.100	-47.000	-35.900	-39.200	-40.900	-41.600
53.8.20	Abwasserbeseitigung	-126.718	374.000	-511.600	-137.600	377.200	-530.600	-153.400	-162.000	-169.300	-175.200

## Landkreis Ammerland Haushaltsplan 2024

Haushalt 2024 - Darstellung Andere Produkte											
Landkreis Ammerland											
Nr.	Bezeichnung	Saldo Ergebnis 2022	Ansatz Ertrag 2023	Ansatz Aufwand 2023	Saldo Ansatz 2023	Ansatz Ertrag 2024	Ansatz Aufwand 2024	Saldo 2024	Saldo 2025	Saldo 2026	Saldo 2027
56.1.01	Wasserwirtschaft - Oberflächengewässer	-102.811	86.600	-208.000	-121.400	73.800	-210.300	-136.500	-148.300	-156.000	-163.100
56.1.02	Wasserwirtschaft - Grundwasser	-138.604	1.757.500	-1.918.600	-161.100	1.861.800	-2.011.200	-149.400	-158.900	-167.000	-174.600
56.1.03	Wasserwirtschaft - Unt. Wasserbeh./Stellungnahmen	-86.197	24.500	-112.100	-87.600	24.100	-150.100	-126.000	-131.700	-137.700	-143.600
<b>AMT 63</b>	<b>Tellhaushalt Amt für Bauwesen und Kreisentwicklung</b>										
12.6.01	Brandschau	880	89.000	-100.700	-11.700	89.000	-106.600	-17.600	-21.200	-25.100	-29.000
51.1.00	Regionalplanung	-448.147	6.500	-627.600	-621.100	32.700	-652.000	-619.300	-545.800	-562.600	-579.400
51.1.02	Bauleitplanung/Bebauungspläne	-31.917	50.000	-113.000	-63.000	50.000	-123.900	-73.900	-78.400	-82.900	-86.600
52.1.02	Baugenehmigungen	203.074	1.558.800	-1.467.900	90.900	1.733.900	-1.569.500	164.400	125.800	71.400	58.000
52.1.03	Technischer Immissionsschutz, Feuerungs- und Tankanlagen	-85.627	1.500	-88.500	-87.000	1.500	-98.000	-96.500	-100.200	-104.000	-107.500
52.1.04	Statik	-116.603	900.000	-1.011.700	-111.700	930.000	-1.000.400	-70.400	-80.300	-90.900	-104.200
53.6.00	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	-267.289	726.100	-1.033.300	-307.200	975.000	-1.300.000	-325.000	-375.000	-400.000	-413.000
56.1.00	Immissionsschutz	156.511	31.500	-123.100	-91.600	30.000	-98.500	-68.500	-73.500	-77.300	-81.400
<b>AD</b>	<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>										
61.2.00	Zinserträge und Kreditwirtschaft	-485.242	92.500	-517.400	-424.900	707.500	-460.400	247.100	137.100	70.000	10.000
41.1.00	Krankenhäuser	-1.188.584		-1.179.300	-1.179.300		-1.208.800	-1.208.800	-1.337.300	-1.399.400	-1.410.000
<b>GESAMT</b>	<b>Gesamtergebnis aller Kostenträger sämtlicher Produkte</b>	<b>19.116.904</b>	<b>258.130.800</b>	<b>-259.818.280</b>	<b>-1.687.480</b>	<b>279.330.500</b>	<b>-290.255.600</b>	<b>-10.925.100</b>	<b>-9.271.000</b>	<b>-9.783.000</b>	<b>-10.234.600</b>





Landkreis Ammerland  
Amt für Finanzwesen  
Ammerlandallee 12  
26655 Westerstede

Telefon 04488 56-0  
Fax 04488 56-444

[www.ammerland.de](http://www.ammerland.de)