LANDKREIS OSTERHOLZ

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

2018

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	**3**
Zahlen, Daten, Informationen	**5**
Vorbericht	**7**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	**47**
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	**48**
Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2015	**49**
Übersicht Produktgruppen	**50**
Übersicht Ergebnishaushalt 2018	**55**
Übersicht Finanzhaushalt 2018	**56**
Gesamtplan	**57**
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	**61**
Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-	**69**
Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-	**77**
Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	**129**
Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-	**137**
Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-	**153**
Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-	**161**
Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-	**169**
Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-	**177**
Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-	**195**
Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-	**271**
Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-	**343**
Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-	**393**
Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-	**401**
Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-	**419**
Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	**453**
Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	**481**
Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-	**505**
Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-	**527**
Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-	**553**
Stellenplan	**585**
Beteiligungsbericht	**601**
Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	**627**
Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	**655**
Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	**669**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung
des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 07. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	194.345.300 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	194.206.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	3.300 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.181.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.605.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.719.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.644.100 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.888.100 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.150.100 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	37.950.900 €
	Aufwendungen von	37.279.900 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	8.896.400 €
	Ausgaben von	8.896.400 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	7.607.000 €
	Aufwendungen von	7.445.000 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	345.600 €
	Ausgaben von	345.600 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.606.919,03 €
	Aufwendungen von	1.606.919,03 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	816.094,37 €
	Ausgaben von	816.094,37 €

festgesetzt.

Haushaltssatzung

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 10.888.100 € festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Kreditaufnahme aus.

(3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Kreditaufnahme aus.

(4) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck wird auf 350.000 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.651.000 € festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

(3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

(4) Der Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.

§ 4

(1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse des Kreiskrankenhauses in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € festgesetzt.

(3) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Kreisabfallwirtschaft Osterholz in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 750.000 € festgesetzt.

(4) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2018 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 50.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 51 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 07. Dezember 2017

(Lütjen)
Landrat

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche des Kreisgebietes 650,77 qkm

Einwohnerzahlen am:		
	31.12.1995	105.576
	31.12.1996	106.011
	31.12.1997	106.899
	31.12.1998	108.084
	31.12.1999	109.538
	31.12.2000	110.582
	31.12.2001	111.473
	31.12.2002	111.992
	31.12.2003	112.502
	31.12.2004	112.793
	31.12.2005	112.741
	31.12.2006	112.498
	31.12.2007	112.679
	31.12.2008	112.486
	31.12.2009	112.029
	31.12.2010	111.876
	31.12.2011	110.842 (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011)
	31.12.2012	110.816
	31.12.2013	110.882
	31.12.2014	111.484
	31.12.2015	113.579
	30.06.2016	112.948

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck		30.447
	Gemeinde Grasberg		7.742
	Samtgemeinde Hambergen		11.850
	davon Mitgliedsgemeinde:		
	Axstedt	1.169	
	Hambergen	5.743	
	Holste	1.348	
	Lübberstedt	734	
	Vollersode	2.856	
	Gemeinde Lilienthal		18.740
	Gemeinde Ritterhude		14.623
	Gemeinde Schwanewede		20.287
	Gemeinde Worpswede		9.259

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2016/2017)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	729
Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede	72
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	825
Gymnasium Lilienthal	1.195
Gymnasium Ritterhude	582
Pestalozzischule Osterholz-Scharmbeck	55
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	92
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	2.078
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	933
Berufsfachschule, Fachschulen	522
Fachoberschulen	241
Fachgymnasien	382

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	152 km

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen 9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016 11
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017 12
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018 13
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes 13
4.2 Ergebnishaushalt 2018 14
4.3 Finanzhaushalt 2018 16
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge- 17
4.5 Ergebnishaushalt 2018 -Ordentliche Aufwendungen- 23
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen 33
4.7 Finanzhaushalt 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit- 34
4.8 Finanzhaushalt 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit- 35
4.9 Finanzhaushalt 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit- 38
4.10 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte 38
5. Vermeidung der Neuverschuldung nach dem Kontrakt 2016 38
6. Finanzplanung 39
7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz 43
8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets- 46

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

In den Haushaltsjahren 2006 – 2008 konnte die Haushaltssituation des Landkreises durch den Ende 2005 einsetzenden gesamtwirtschaftlichen Aufschwung kontinuierlich verbessert werden. Der Sollfehlbetrag im Haushaltsjahr 2006 konnte durch einen deutlichen Anstieg der steuerabhängigen Einnahmen und einen Rückgang der Sozialleistungen gegenüber der ursprünglichen Planung um mehr als 5,2 Mio. € reduziert werden, wies jedoch, bei einem Gesamtfehlbetrag von knapp 16,6 Mio. € immer noch ein jahresbezogenes Defizit von rd. 3,7 Mio. € aus.

Die positive Entwicklung setzte sich im Haushaltsjahr 2007 fort. Der weitere Anstieg der steuerabhängigen Einnahmen, insbesondere der Kreisumlage und ein nochmaliger Rückgang des Zuschussbedarfes bei den Sozialleistungen führten dazu, dass erstmals seit 2003 nicht nur ein jahresbezogener Haushaltsausgleich sondern vielmehr ein vergleichsweise erheblicher struktureller Überschuss von über 2,7 Mio. € erreicht werden konnte. Der seit 2003 aufgelaufene Gesamtfehlbetrag 2007 konnte damit auf 13.864.948 € verringert werden.

Im Haushaltsjahr 2008 führten die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst zu einem deutlichen Anstieg der Personalausgaben, verbunden mit einer weiteren Erhöhung in 2009. Auch waren erhebliche Preissteigerungen beim Bezug von Bauleistungen und im Bereich der Energieversorgung zu verzeichnen. Insbesondere durch eine steigende Zahl von Unterbringungsfällen im Bereich der Jugendhilfe ergab sich zudem ein deutlicher Anstieg der Sozialleistungen. Gleichwohl konnte das Haushaltsjahr 2008 -bei einem gegenüber 2007 leicht rückläufigen Aufkommen aus Schlüsselzuweisungen und Kreisumlage- mit einem strukturellen Überschuss von knapp 2,8 Mio. € abgeschlossen werden. Der Gesamtfehlbetrag aus Vorjahren wurde auf knapp 11,6 Mio. € verringert.

Der Haushaltsplan 2009 - der erstmalig nach den Grundsätzen des „Neuen kommunalen Rechnungswesen“ (NKR) als doppischer Haushalt aufgestellt wurde - trug der in 2008 im Ausgabebereich eingetretenen Entwicklung entsprechend Rechnung. Die gegenüber dem Vorjahr wiederum deutlich erhöhten Einnahmen glichen dabei lediglich die Mehrbelastungen aus, die durch die deutlich steigenden Ausgaben zu verzeichnen waren. Die nach dem neuen Haushaltsrecht auszuweisenden zusätzlichen Aufwendungen für den Ressourcenverbrauch (Abschreibungen für den Wertverlust des abnutzbaren Vermögens, Rückstellungen für zukünftige Belastungen) führten zu einer weiteren Verschlechterung des Gesamtergebnisses, so dass der Gesamtergebnishaushalt ein Defizit von 4.014.400 € auswies.

Durch eine noch positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage, einen deutlichen Anstieg der sonstigen Transfererträge, der Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen konnten Mehraufwendungen für aktives Personal und Versorgung sowie ein deutlicher Anstieg der Sozialtransferaufwendungen vollständig kompensiert werden. Darüber hinaus konnte das Gesamtergebnis gegenüber der Planung um rund 4,47 Mio. € verbessert werden. Das Haushaltsjahr 2009 schloss danach mit einem jahresbezogenen Überschuss im ordentlichen Ergebnis von 446.120 €. Der im Rahmen der Eröffnungsbilanz 2009 um Haushaltsreste bereinigte Sollfehlbetrag aus Vorjahren reduzierte sich danach auf knapp 9,3 Mio. €.

Die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die steuerabhängigen Einnahmen des Landkreises aus den Finanzausgleichsleistungen des Landes (Schlüsselzuweisungen) und der Kreisumlage führten ab 2010 zu Einnahmeausfällen in einem bislang nie dagewesenen Ausmaß.

Der Haushalt 2010 wies bedingt durch die massiven Einbrüche der steuerabhängigen Einnahmen und den weiteren Anstieg pflichtiger Mehraufwendungen, insbesondere im Bereich der Sozialtransferleistungen im Ergebnishaushalt ein Defizit von über 13,9 Mio. € aus. Durch Verbesserungen auf der Ertragsseite, insbesondere bei den Kostenersätzen im Sozialbereich, den öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Entgelten und den sonstigen ordentlichen Erträgen, sowie deutliche Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für aktives Personal, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und den Zinsaufwendungen konnte das ordentliche Ergebnis auf ein Defizit von 8,2 Mio. € reduziert werden. Der Gesamtfehlbetrag zum 31.12.2010 stieg damit auf rd. 17,4 Mio. €.

Der Ergebnishaushalt 2011 wies bei ansteigenden Erträgen und weiter steigenden Aufwendungen ein Defizit von rd. 13,8 Mio. € aus. Durch Mehrerträge, insbesondere bei den Kostenerstattungen und -umlagen, in Höhe von rd. 1,6 Mio. € und eine, durch verschiedene Sondereffekte verstärkte, deutliche Minderung der Aufwendungen um 5,8 Mio. € konnte das Jahresergebnis auf ein Defizit von rd. 4,3 Mio. € begrenzt werden. Der Gesamtfehlbetrag stieg damit zum 31.12.2011 auf rd. 21,7 Mio. €.

Vorbericht

Die Planung für das Haushaltsjahr 2012 wies bei nochmals deutlich ansteigenden Erträgen und einem moderaten Anstieg der Aufwendungen gleichwohl ein jahresbezogenes Defizit von rd. 7,6 Mio. € aus. Aufgrund zusätzlicher Ertragszuwächse von rd. 3 Mio. € und einer deutlichen Reduzierung der Aufwendungen um 4,8 Mio. € konnte ein Haushaltsdefizit vermieden und ein Ergebnis in Höhe von 71 T€ erreicht werden.

Der Haushaltsplan 2013 wies bei ordentlichen Erträgen in Höhe von knapp 142,6 Mio. € und ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 144,8 Mio. € ein jahresbezogenes Defizit von knapp 2,2 Mio. € aus. Auch 2013 konnten Mehrerträge von knapp 3 Mio. € und eine Reduzierung der ordentlichen Aufwendungen um rd. 1 Mio. € erreicht werden, so dass 2013 insgesamt ein Ergebnis von knapp 1,5 Mio. € erreicht wurde.

Der Haushaltsplan 2014 zeigte dann eine nochmalige deutliche Verbesserung der Haushaltsentwicklung auf. Gegenüber dem Vorjahr konnte ein weiterer überproportionaler Anstieg der Erträge bei einem vergleichsweise durchschnittlichen Anstieg der Aufwendungen erwartet werden. Erstmals nach 2002 konnte damit wieder ein jahresbezogen ausgeglichener Haushalt vorgelegt werden. Das Jahresergebnis wies einen Überschuss von knapp 2,9 Mio. € aus.

Mit dem Haushaltsplan 2015 konnte weiterhin von einer positiven Haushaltsentwicklung –jedoch in abgeschwächtem Umfang- ausgegangen werden. Die Finanzplanung ließ bis einschließlich 2018 durchgängig Ergebnisüberschüsse zwischen 0,5 Mio. und 2,4 Mio. € erwarten. Das Jahresergebnis ergab eine geringfügige Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um knapp 700 T€ auf annährend 1,2 Mio. €. Durch periodenfremde Erträge und die Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen konnte darüber hinaus im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss von rd. 1,7 Mio. € erreicht werden. Das Jahresergebnis 2015 lag damit bei rund 2,9 Mio. €.

Bei der Haushaltsplanung für 2016 konnten die positiven Planannahmen der Vorjahre nicht aufrechterhalten werden. Der Anstieg der mit der humanitären Hilfe für eine stetig steigende Zahl von Flüchtlingen aus Krisengebieten verbundenen Sozialtransferaufwendungen konnte weder durch das -aufgrund der positiven Steuerkraftentwicklung- nochmals ansteigende Mehraufkommen bei der Kreisumlage noch durch die bis dato zugesagten finanziellen Hilfen des Landes / Bundes kompensiert werden. Eine dieser Entwicklung vergleichbare Situation, weiterhin steigender steuerabhängiger Einnahmen und zeitgleich deutlich überproportional steigender Sozialtransferaufwendungen hatte es in der Haushaltsentwicklung des Landkreises bis dahin nie gegeben. Nach der Planung musste von einem Defizit im ordentlichen Ergebnis in Höhe von annähernd 6,6 Mio. € ausgegangen werden. Insbesondere durch eine im Jahresverlauf erfolgte Verbesserung der landesgesetzlichen Regelungen zur Kostenerstattung und die nicht in dem erwarteten Umfang steigende Zahl der Hilfeempfänger sowie deutliche Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen und geringeren Personal- und Sachaufwendungen konnte auch 2016 ein Haushaltsdefizit vermieden werden. Bei Mehrerträgen von knapp 5,8 Mio. € und Minderaufwendungen in Höhe von rd. 6,6 Mio. € konnte somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 5,8 Mio. € erreicht werden.

Die Haushaltsplanung für 2017 und die Folgejahre wurde wiederum in besonderem Maße durch die überproportionale Steigerung der Sozialtransferaufwendungen geprägt. Aufgrund der weiterhin, jedoch nicht in vergleichbarem Umfang, anwachsenden Erträge konnte zwar für 2017, nicht jedoch für die darauf folgenden Jahre ein positives Jahresergebnis erwartet werden. Nach dem gegenwärtigen Stand des Haushaltsverlaufes wird davon ausgegangen, dass unvermeidbare Mehraufwendungen (z.B. im Bereich der Jugendhilfe) durch Mehrerträge und Minderaufwendungen in anderen Bereichen kompensiert werden und eine leichte Ergebnisverbesserung erreicht werden kann.

Die Haushaltsplanung 2018 wird nachhaltig durch die weiterhin positiven Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung geprägt. Die nach den Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten des Landes zu erwartenden steuerabhängigen Erträge des Landkreises aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage steigen gegenüber den bisherigen Planungen nochmals deutlich an. Die Ertragszuwächse egalisieren den erwarteten Anstieg der Aufwendungen -insbesondere im Sozialbereich- und ermöglichen, wenn auch auf vergleichsweise niedrigem Niveau, den Haushalt 2018 und die Finanzplanungsjahre 2019 – 2021 mit positiven ordentlichen Ergebnissen aufzustellen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 am 10.12.2015 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	167.345.100 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	173.918.100 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	800 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	800 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.661.900 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.755.300 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.042.900 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.970.500 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.927.600 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.881.600 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit belief sich auf 1.906.600 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -2.975.000 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 8.927.600 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 13.151.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 25.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 04.04.2016 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 5.828.015 €. Das nach der Planung erwartete ordentliche Ergebnis von -6.573.000 € konnte damit deutlich verbessert werden.

Bei einem durch periodenfremde Erträge und außerordentliche Abschreibungen positiv beeinflussten außerordentlichen Ergebnis von 103.158 € ergab sich ein vorläufiges Gesamtergebnis von 5.931.173 €.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend und wurde darüber hinaus durch vom Land geleistete Vorauszahlungen auf 2017 und 2018 fällige Kostenerstattungen positiv beeinflusst.

Aufgrund der aus Vorjahren resultierenden Fehlbeträge mussten auch im Jahr 2016 noch Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Aufgrund der positiven Entwicklung des Gesamtfinanzsaldos konnte der Bedarf im Verlauf des Jahres jedoch kontinuierlich reduziert werden. Der Jahresanfangsstand von 15,0 Mio. € wurde bis zum Jahresende vollständig abgebaut.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 am 22.02.2017 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	189.112.400 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	188.952.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.200 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.645.100 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.088.800 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.476.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.145.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	14.677.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.045.300 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 4.556.300 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -489.000 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 14.677.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 22.620.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 15.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 05.05.2017 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2018

4.1 Aufbau des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist entsprechend der gemeindehaushaltsrechtlichen Vorschriften in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu unterteilen.

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dargestellt. Gegenüber der kameralen Darstellung, die fast ausschließlich Einnahmen und Ausgaben (also Geldfluss) aufzeigte, sind damit auch nicht zahlungswirksame Veränderungen der Ressourcen wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen zu dokumentieren. Der Ergebnishaushalt ist insoweit mit einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Der Ergebnishaushalt ist darüber hinaus Gradmesser der dauernden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Landkreises. Das Abschlussergebnis wirkt sich unmittelbar auf das als „Nettoposition“ bezeichnete und in der Bilanz ausgewiesene Eigenkapital des Landkreises aus.

Im Finanzhaushalt sind alle Einzahlungen und Auszahlungen (Geldfluss) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit, für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für Finanzierungstätigkeiten darzustellen. Der Finanzhaushalt gibt insoweit eine Vorschau der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität des Landkreises.

Der Gesamthaushalt des Landkreises ist entsprechend der Verwaltungsgliederung in 20 Teilhaushalte (Verwaltungsleitung, Stabsstellen, Fachämter) unterteilt. Für jeden Teilhaushalt werden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt dargestellt.

Innerhalb der Teilhaushalte werden die Produkte der jeweiligen Organisationseinheit mit einer entsprechenden Produktbeschreibung, den Auftragsgrundlagen, den Zielen und Zielgruppen und entsprechenden Kennzahlen dargestellt. Für jedes Produkt werden ein Teilergebnis- und ein Teilfinanzhaushalt abgebildet.

In den Teilfinanzhaushalten auf Produktebene werden die jeweiligen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen dargestellt.

4.2 Ergebnishaushalt 2018

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	173.125.455	189.112.400	194.345.300	196.128.900	198.203.800	200.693.300
Ordentliche Aufwendungen	167.297.440	188.952.500	194.206.400	195.458.300	197.971.800	200.532.800
Ordentliches Ergebnis	**5.828.015**	**159.900**	**138.900**	**670.600**	**232.000**	**160.500**
Außerordentliche Erträge	730.701	1.200	3.300	10.300	7.500	21.600
Außerordentliche Aufwendungen	627.543	0	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis	**103.157**	**1.200**	**3.300**	**10.300**	**7.500**	**21.600**
Gesamtergebnis	**5.931.173**	**161.100**	**142.200**	**680.900**	**239.500**	**182.100**

Nach der mit dem Haushaltsplan 2017 für 2018 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 186,4 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 190,2 Mio. € für 2018 ein Gesamtergebnis von -3,8 Mio. € erwartet werden.

Ursächlich für dieses planerische Defizit waren insbesondere der für den gesamten Finanzplanungszeitraum erwartete weitere überproportionale Anstieg der Sozialtransferaufwendungen bei weniger stark ansteigenden Kostenersätzen sowie die im Rahmen der Neufassung der Jugendhilfevereinbarung deutlich erhöhten Zuweisungen und Zuschüsse für die gemeindlichen Kindertageseinrichtungen.

Die in 2017 verzeichnete Entwicklung hat jedoch zu deutlichen Entlastungen geführt. Statt des ursprünglich erwarteten Rückganges der ordentlichen Erträge auf 186,4 Mio. € kann von einem Anstieg auf 194,3 Mio. € (+4,2%) ausgegangen werden. Dieser Anstieg resultiert insbesondere aus einem in diesem Umfang nicht erwarteten Mehraufkommen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes (+ 1,7 Mio. €), dem aufgrund deutlicher Steuermehreinnahmen -bei unverändertem Hebesatz- erwarteten Anstieg der Kreisumlage (+ 2,3 Mio. €) sowie den verbesserten Erstattungsregelungen des Landes im Bereich der Flüchtlingshilfen.

Bei den ordentlichen Aufwendungen ist gegenüber der Finanzplanung ein Anstieg von 190,2 Mio. € auf 194,2 Mio. € (+2,1%) zu verzeichnen. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehraufwendungen bei den Sozialtransferleistungen (+4,2 Mio. €) und den Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke (+1,1 Mio. €) bei sinkenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-0,7 Mio. €) und Zinsen (-0,8 Mio. €).

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ergibt sich danach insgesamt eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses um knapp 4,0 Mio. € auf rd. 120 T€.

Die positive Veränderung für 2018 wirkt sich auch auf die Folgejahre aus. Die Finanzplanung weist bis 2021 durchgängig -wenn auch auf niedrigem Niveau- Überschüsse im ordentlichen Ergebnis aus.

Hier wirkt sich insbesondere der weiter erwartete konstante Anstieg der steuerabhängigen Erträge des Landkreises (Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) aus. Die nach den aktuellen Steuerschätzungen und den Orientierungsdaten des Landes prognostizierte positive Entwicklung des Steueraufkommens wurde bei der Planung berücksichtigt. Für die Haushaltsjahre 2018 – 2020 führen die zu Grunde gelegten Zuwachsraten gegenüber der bisherigen Planung zu Mehrerträgen von annähernd 14,0 Mio. €.

Dadurch können die nach der letztjährigen Finanzplanung für 2018 – 2020 erwarteten Fehlbeträge in Höhe von insgesamt knapp 13,9 Mio. € vollständig vermieden und erwartete Aufwandsteigerungen kompensiert werden.

Unter Berücksichtigung des positiven vorläufigen Gesamtergebnisses 2016 konnten die kumulierten Altfehlbeträge aus Vorjahren bis zum 31.12.2016 von 14.931.700 € auf 8.963.599 € abgebaut werden. Aufgrund des Haushaltsverlaufes 2017 wird davon ausgegangen, dass ein weiterer Abbau auf rd. 8,0 Mio. € erreicht werden kann.

Die positive Finanzplanung basiert fast ausschließlich auf den weiter erwarteten überproportionalen Steigerungsraten der von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängigen steuerinduzierten Erträge aus den Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage. Daneben wirkt sich die noch anhaltende Niedrigzinsphase und die damit für neue Kreditverpflichtungen niedrigere Zinsbelastung positiv aus.

Bei einer von den aktuellen Prognosen abweichenden negativen Entwicklung dieser Rahmenbedingungen werden die positiven Annahmen der Finanzplanung nicht erreicht werden können.

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wird im Einzelnen unter Ziffer 4.4 ff dargestellt.

4.3 Finanzhaushalt 2018

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.149.450	179.645.100	184.181.200	189.927.600	191.947.600	194.128.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.452.037	175.088.800	178.644.400	179.705.100	182.384.900	184.577.300
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**19.697.412**	**4.556.300**	**5.536.800**	**10.222.500**	**9.562.700**	**9.551.400**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748.048	8.476.300	15.719.300	3.450.400	3.157.400	6.138.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.320.799	23.153.300	26.644.100	13.939.700	15.446.200	20.504.000
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.572.750**	**-14.677.000**	**-10.924.800**	**-10.489.300**	**-12.288.800**	**-14.365.600**
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	14.677.000	10.888.100	5.821.100	8.533.400	10.974.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.842.508	5.045.300	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-4.842.508**	**9.631.700**	**5.738.000**	**426.900**	**2.900.000**	**5.199.500**
Gesamtfinanzsaldo	**13.282.153**	**-489.000**	**350.000**	**160.100**	**173.900**	**385.300**

Abweichungen zwischen den Erträgen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bzw. den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren grundsätzlich aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen) bzw. den nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. Abschreibungen auf Straßen) sowie nicht zahlungswirksamen internen Leistungsverrechnungen zwischen einzelnen Produkten. In 2018 ergibt sich darüber hinaus eine weitere Abweichung. Das Land hat bereits in 2016 eine Vorauszahlung auf die für 2018 abzurechnende Kostenerstattung nach dem Aufnahmegesetz in Höhe von insgesamt 4.183.000 € geleistet. Die 2018 auszuweisenden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften um diesen Betrag entsprechend reduziert worden.

Der Gesamtfinanzsaldo stellt die jahresbezogene Entwicklung des Geldflusses dar, also die voraussichtliche Differenz zwischen allen Ein- und Auszahlungen. Negative Finanzsalden haben -zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises- regelmäßig die Aufnahme neuer Liquiditätskredite zur Folge.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2018 - 2020 Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt knapp 8,1 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum derzeit Überschüsse in Höhe von rd. 25,4 Mio. € aus. Bis 2021 werden Zahlungsüberschüsse von insgesamt 34,9 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 22,0 Mio. € ergibt sich eine „freie“ Finanzspitze von etwa 12,9 Mio. € die zur Eigenfinanzierung eingeplanter Investitionsmaßnahmen und damit zur Reduzierung der ansonsten erforderlichen Kreditaufnahmen eingesetzt werden.

Die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen wird unter Ziffer 4.7 ff dargestellt.

4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-

4.4.1 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Jagdsteuer	53.681	53.700	54.000	54.000	54.000	54.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	956.938	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtbetrag	**1.010.619**	**1.053.700**	**1.054.000**	**1.054.000**	**1.054.000**	**1.054.000**

Bei diesen Ertragsarten sind für 2018 und die Folgejahre keine Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	22.118.864	22.139.000	24.388.000	25.336.000	26.202.000	27.086.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.805.264	3.947.400	4.025.000	4.125.600	4.208.100	4.292.300
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.734.630	3.973.700	4.471.300	4.362.600	4.336.200	4.336.800
Kreisumlage	52.573.238	55.574.300	58.331.000	59.722.000	61.092.000	62.488.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	18.815.956	22.340.000	25.306.000	25.190.000	25.822.000	26.450.000
Gesamtbetrag	**100.047.952**	**107.974.400**	**116.521.300**	**118.736.200**	**121.660.300**	**124.653.100**

Nach der Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik werden die Schlüsselzuweisungen für 2017 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 1,7 Mio. € ansteigen. Die vorläufige Berechnung birgt gewisse Risiken, da dem Landesamt noch nicht alle notwendigen Grundlagen (u.a. Einwohnerzahlen, Soziallasten) vollständig vorliegen. In den Folgejahren kann von einem weiteren Anstieg ausgegangen werden. Gegenüber der Steuerschätzung wurden aufgrund der regionalen Entwicklung geringfügige Abschläge berücksichtigt. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ergibt sich für die Planjahre 2018 – 2020 mit jahresdurchschnittlich 1,8 Mio. € insgesamt eine Verbesserung um rd. 5,4 Mio. €.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2018 gegenüber dem Vorjahresansatz eine geringfügige Verbesserung um rd. 80 T€. Für die Folgejahre wird hier mit geringfügig steigenden Erträgen gerechnet.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahr Mehrerträge in Höhe von insgesamt rd. 498 T€. Der Anstieg resultiert mit 652 T€ aus der Beteiligung des Landkreises an dem Projekt zur Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten. Die Fördermittel sind jedoch vollständig an die Träger der Kindertagesstätten weiterzuleiten und führen deshalb zu keiner unmittelbaren Verbesserung des Kreishaushaltes. Aufwandsabhängig ergeben

sich Mindererträge im Produkt EU-Förderung/Regionalmanagement bei den Fördermitteln für Leader-Projekte.

Aufgrund der vorläufigen Steuerkraftberechnungen und der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen wird bei einem unveränderten Hebesatz (51%) nochmals ein deutlicher Zuwachs bei der Kreisumlage erwartet. Gegenüber 2017 kann mit einem Anstieg um nahezu 2,8 Mio. € gerechnet werden. Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 2,3 Mio. €. Für die Folgejahre wird nach den derzeitigen Planungsannahmen und einem unveränderten Hebesatz von Ertragszuwächsen in Höhe von rd. 1,4 Mio. €/Jahr ausgegangen.

Die nach den Steuerschätzungen prognostizierte deutlich positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage kann keinesfalls als gesichert angesehen werden. Die Prognosen gehen von einer kontinuierlichen Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und weiterhin steigenden Steuereinnahmen aus. Dabei ist insbesondere zu berücksichtigen, dass die den Steuerschätzungen zugrundeliegenden Zuwachsraten bei der Entwicklung der gemeindlichen Steuereinnahmen regelmäßig der erwarteten durchschnittlichen Entwicklung auf Landesebene entsprechen.

Der Anstieg bei der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen und einer festgelegten befristeten Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft.

Der Bereich der Zuweisungen und Umlagen auf Basis des NFAG weist seit 2002 folgende Entwicklung auf:

Haushaltsjahr	Schlüsselzuweisungen	Zuw. f. Auftragsangelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebesatz KU
2002	16.822.208	3.334.936	32.129.742	52.286.886		52
2003	12.317.992	3.430.416	30.817.053	46.565.461	-5.721.425	52
2004	13.052.776	3.480.496	30.264.304	46.797.576	232.115	51
2005	12.643.248	3.537.032	30.122.167	46.302.447	-495.129	51
2006	12.921.337	3.548.352	31.397.903	47.867.592	1.565.145	51
2007	15.838.632	3.302.800	37.015.000	56.156.432	8.288.840	51
2008	14.699.700	3.224.760	38.941.847	56.866.307	709.875	51
2009	15.918.752	3.467.813	42.557.966	61.944.531	5.078.224	51
2010	12.515.912	3.355.800	38.603.339	54.475.051	-7.469.480	51
2011	15.755.360	3.377.768	39.205.246	58.338.374	3.863.323	51
2012	17.699.360	3.430.568	42.710.998	63.840.926	5.502.552	51
2013	18.652.784	3.469.312	45.943.009	68.065.105	4.224.179	51
2014	19.473.576	3.579.448	48.784.813	71.837.837	3.772.732	51
2015	20.098.152	3.686.280	49.280.835	73.065.267	1.227.430	51
2016	22.118.864	3.805.264	52.573.238	78.497.366	5.432.099	51
2017	22.139.000	3.947.400	55.574.300	81.660.700	3.163.334	51
2018	24.388.000	4.025.000	58.331.000	86.744.000	5.083.300	51
2019	25.336.000	4.125.600	59.722.000	89.183.600	2.439.600	51
2020	26.202.000	4.208.100	61.092.000	91.502.100	2.318.500	51
2021	27.086.000	4.292.300	62.488.000	93.866.300	2.364.200	51

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.805.429	4.303.000	5.790.100	5.814.700	5.871.600	6.186.000
Gesamtbetrag	**3.805.429**	**4.303.000**	**5.790.100**	**5.814.700**	**5.871.600**	**6.186.000**

Sonderposten sind die auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesenen investitionsbezogenen Zuwendungen. Dies sind z.B. vom Land geleistete GVFG-Mittel für Straßenbaumaßnahmen, Zuwendungen im Rahmen der Ziel 1-Förderung, des Konjunkturpakets II oder des Investitionspakts 2009.

Die jeweilige Investition (z.B. Straßenbaumaßnahme) wird zunächst auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe ihres Vermögenswertes –unabhängig von der Finanzierung- aktiviert. Auf der Passivseite der Bilanz ist ihre Finanzierung darzustellen. Demzufolge sind für die Investition erhaltene Zuwendungen Dritter als Sonderposten auf der Passivseite einzustellen.

Der Vermögenswert ist in den folgenden Jahren abzuschreiben. Die jährlichen Abschreibungswerte werden im jeweiligen Ergebnishaushalt als Aufwand veranschlagt (siehe hierzu auch die Erläuterungen unter 4.5.5). Im gleichen Maße wie der Vermögenswert abzuschreiben ist, sind auch die in diesem Zusammenhang gebildeten Sonderposten aufzulösen („abzuschreiben“) und als Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein deutlicher Anstieg der Auflösungserträge durch das Projekt Breitbandversorgung. Von den Gesamterträgen in Höhe von knapp 5,8 Mio. € entfällt allein auf dieses Projekt ein Teilbetrag von annähernd 2,8 Mio. €. Entscheidend für die Höhe der Auflösungserträge ist neben der Höhe der erhaltenen Fördermittel hier insbesondere die verbindlich vorgegebene kurze Abschreibungsdauer der geleisteten investiven Auszahlungen. Etwa 550 T€ € entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -Masterplan Worpswede-) und rd. 590 T€ auf das Produkt 542100 (Kreisstraßen). Rd. 250 T€ entfallen auf den Schulbereich weitere 220 T€ auf Projektförderungen im Bereich des Naturschutzes. 1,3 Mio. € entfallen auf im Produkt 611001 (Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen) gebildete Sonderposten für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.855.110	2.513.800	2.823.300	2.813.300	2.798.300	2.783.300
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	2.976.449	2.656.800	2.544.500	2.544.500	2.544.500	2.544.500
Schuldendiensthilfen	140.621	129.400	118.900	108.000	96.800	85.000
Gesamtbetrag	**5.972.181**	**5.300.000**	**5.486.700**	**5.465.800**	**5.439.600**	**5.412.800**

Bei den sozialen Ersatzleistungen handelt sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder Rückzahlungen gewährter Hilfen. Die Ansatzplanungen erfolgen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklungen im laufenden Jahr. Bei den innerhalb von Einrichtungen gewährten Leistungen wird nach gegenwärtiger Einschätzung ein 2016 vergleichbares Ergebnis nicht erreicht werden können.

Bei den Schuldendiensthilfen handelt es sich fast ausschließlich um Erträge im Zusammenhang mit der Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Sonderfinanzierungen Kreisschulbaukasse. Auf-

grund geringerer Inanspruchnahmen dieser Finanzierungen ist ein Rückgang der Schuldendiensthilfen zu verzeichnen.

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verwaltungsgebühren	3.044.548	3.221.000	3.104.800	3.098.000	3.122.500	3.119.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.202.892	6.098.800	6.958.700	7.104.100	7.269.600	7.439.200
Gesamtbetrag	**8.247.440**	**9.319.800**	**10.063.500**	**10.202.100**	**10.392.100**	**10.558.700**

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	4.986.883	5.924.000	6.767.200	6.905.800	7.090.800	7.247.400
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.464.909	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.397.000	1.407.000
Bauordnungsamt	1.056.793	1.301.500	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
Sonstige	738.855	707.300	703.300	703.300	698.300	698.300
Gesamtbetrag	**8.247.440**	**9.319.800**	**10.063.500**	**10.202.100**	**10.392.100**	**10.558.700**

Gegenüber dem Vorjahr wird 2018 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um knapp 745 T€ erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtliche Mehrerträge in Höhe von 843 T€. Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung ist im Bereich des Rettungsdienstes eine Steigerung der Entgelte um knapp 871 T€ eingeplant. Aufgrund der aktuellen Gebührenentwicklung ist in anderen Bereichen des Ordnungsamtes mit Mindererträgen von rd. 27 T€ zu rechnen. Im Bereich des Bauordnungsamtes ist mit einem Gebührenrückgang im Bereich der Genehmigungsverfahren nach dem BImSchG um annähernd 100 T€ zu rechnen. Bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes und der sonstigen Verwaltungsbereiche werden für 2018 und die Folgejahre keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mieten und Pachten	222.261	272.200	433.000	433.300	368.600	368.900
Erträge aus Verkauf	32.127	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500
Sonstige private Leistungsentgelte	109.086	49.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Gesamtbetrag	**363.475**	**334.500**	**493.500**	**493.800**	**429.100**	**429.400**

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich ein Anstieg um knapp 161 T€. Die bisher unter den Kostenerstattungen (Ziffer 4.4.7) ausgewiesenen Nutzungsentgelte für die von der Gemeinde Worpswede in der ehemaligen Haupt- und Realschule genutzten Räumlichkeiten werden künftig als Mietzahlungen ausgewiesen. In den Haushaltsjahren 2017-2019 werden höhere Erträge aus der Verpachtung einer Sandabbaufläche erwartet. Ab 2020 ist deshalb ein Rückgang der Mieterträge einzuplanen.

Bei den Erträgen aus Verkauf handelt es sich fast ausschließlich um Kostenbeteiligungen, die für die Verpflegung der Schüler der Schule am Klosterplatz geleistet werden. 2016 wurden zusätzliche Erträge von 15.000 € aus einem Holzeinschlag und -verkauf eingeplant.

Bei den sonstigen privaten Leistungsentgelten handelt es sich in erster Linie um Kostenersätze von Versicherungsträgern.

4.4.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Den Kostenerstattungen und –umlagen stehen in jedem Falle entsprechende Aufwendungen des Landkreises gegenüber. Der Umfang der Kostenerstattungen ist vielfach durch gesetzliche Regelungen festgelegt.

Die Kostenerstattungen und- umlagen verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale Verwaltung	1.103.303	1.022.200	1.037.600	1.128.400	1.047.400	1.057.000
Schule und Kultur	722.590	760.000	393.800	348.000	330.200	312.300
Soziales und Jugend	48.595.702	55.787.300	50.332.700	49.512.700	48.602.700	47.652.700
Gesundheit und Sport	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Gestaltung der Umwelt	530.361	529.300	526.500	532.100	537.700	544.300
Gesamtbetrag	**50.951.956**	**58.100.300**	**52.292.100**	**51.522.700**	**50.519.500**	**49.567.800**

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mindererträge von knapp 5,8 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2018 aus einem Anstieg der Personalkostenerstattungen durch andere Bereiche. 2019 wurden zusätzliche Kostenerstattungen des Landes anlässlich der Europawahl eingeplant.

Der Rückgang im Bereich Schule und Kultur resultiert u.a. aus einer veränderten Zuordnung des bislang von der Gemeinde Worpswede gezahlten Nutzungsentgeltes für das Schulgebäude (siehe auch Ziffer 4.4.6) sowie der Anpassung der Planungsdaten an die tatsächliche Inanspruchnahme und Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse.

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend verringern sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,5 Mio. €. Die Verringerung resultiert allein aus der aktuellen Entwicklung im Produkt 5000313001 -Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der rückläufigen Fallzahlen in 2017 sinkt die Kostenerstattung des Landes von 13,0 Mio. € in 2017 auf 7,5 Mio. € in 2018.

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinserträge	13.108	3.200	2.200	2.100	2.100	2.000
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.058.899	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**1.072.007**	**1.053.200**	**1.052.200**	**1.052.100**	**1.052.100**	**1.052.000**

Aufgrund der aktuellen Zinskonditionen kann bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes nur mit geringen Zinserträgen aus kurzfristigen Geldanlagen gerechnet werden.

Neben der jährlichen Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EEW) werden unter der Position „Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen“ ab 2015 auch Abführungen der Kreisabfallwirtschaft Osterholz berücksichtigt.

4.4.9 aktivierte Eigenleistungen

Vermögen, welches mit eigenen Mitteln (z.B. Personal- oder Sachaufwand) hergestellt wird, ist ebenso in der Bilanz auszuweisen (zu aktivieren) wie erworbenes oder durch externe Firmen hergestelltes Vermögen. Dieser Wert muss im Ergebnishaushalt als Ertrag verbucht werden, um die hier entstandenen Aufwendungen auszugleichen.

Erträge aus aktivierten Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt 2018 nicht vorgesehen, da Eigenleistungen dieser Art nicht erbracht werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4.4.10 Bestandsveränderungen

Unter dieser Position sind Mehr- oder Mindererträge im Zusammenhang mit Herstellungs- und Absatzmengen bei Eigenerzeugnissen zu verbuchen. Da der Landkreis keine Eigenerzeugnisse in diesem Sinne herstellt, ist hier kein Ansatz zu bilden.

4.4.11 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bußgelder / Zwangsgelder	1.351.782	1.154.100	1.216.200	1.215.900	1.215.900	1.215.900
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren –Kreiskasse–	190.774	180.000	185.000	185.000	185.000	185.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	111.835	339.400	190.700	386.600	384.600	378.600
Gesamtbetrag	**1.654.392**	**1.673.500**	**1.591.900**	**1.787.500**	**1.785.500**	**1.779.500**

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem konstanten Aufkommen gerechnet. Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand ein geringeres Aufkommen erwartet.

4.5 Ergebnishaushalt 2018 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Dienstaufwendungen	19.067.869	20.564.200	21.280.000	21.927.600	22.594.800	23.280.600
Beiträge zu Versorgungskassen	2.884.392	2.933.000	2.901.700	2.992.400	3.085.800	3.182.300
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.963.716	3.358.500	3.332.700	3.439.000	3.548.300	3.660.900
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	242.942	153.900	200.000	200.000	200.000	200.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.210.245	2.044.700	2.193.700	2.321.700	2.345.600	2.326.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	325.134	254.000	249.400	277.400	281.000	278.200
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	113.854	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtbetrag	**26.808.153**	**29.388.300**	**30.197.500**	**31.198.100**	**32.095.500**	**32.968.700**

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich besetzten Stellen im Stellenplan unter Berücksichtigung der besoldungs- und tarifrechtlichen Veränderungen sowie der Vorgaben zur Bildung der entsprechenden Rückstellungen ermittelt.

Von dem Gesamtanstieg in Höhe von knapp 810 T€ entfallen rd. 716 T€ auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung verringern sich demgegenüber um rd. 57 T€. Bei den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen ist unter Berücksichtigung der versorgungsrechtlichen Anpassungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 145 T€ zu rechnen. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) wird ein Rückgang der Gesamtaufwendungen um 40 T€ erwartet.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Versorgung	375.340	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
Gesamtbetrag	**375.340**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**

Als Aufwendungen für die Versorgung sind hier die vom Landkreis in Krankheitsfällen zu leistenden Beihilfen an Versorgungsempfänger und gegebenenfalls erforderliche Zuführungen zu Rückstellungen für Pensionsempfänger auszuweisen. Die Zahlung der Versorgungsbezüge der pensionierten Beamten erfolgt durch die Niedersächsische Versorgungskasse. Die vom Landkreis an die Versorgungskasse zu leistenden Umlagezahlungen sind bei den Aufwendungen für aktives Personal ausgewiesen.

Für 2018 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant. Die deutlich höheren Aufwendungen in 2016 ergaben sich im Wesentlichen aus einem von den Vorausberechnungen der Nieders. Versorgungskasse deutlich abweichenden Anstieg der Pflichtrückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfänger.

4.5.3 Personalaufwand insgesamt

Bereits seit 1997 ist die Begrenzung der Personalaufwendungen wesentlicher Bestandteil der zwischen dem Kreistag und dem Hauptverwaltungsbeamten geschlossenen Kontrakte (Zielvereinbarungen).

Der 1997 geschlossene Kontrakt 2000 „Schlanke Verwaltung“ beinhaltete eine Reduzierung des Personals der Kreisverwaltung bis zum Jahr 2000 um 52,5 Stellen.

Der 2002 geschlossene Kontrakt 2006 „Der zukunfts- und leistungsorientierte Landkreis“ beinhaltete eine nochmalige Reduzierung des Personals bis zum Jahr 2006 um weitere 10 Stellen sowie eine Begrenzung der Personalausgaben.

Mit dem 2007 geschlossenen Kontrakt 2011 “Konsolidieren und gestalten“ wurden die Personalausgaben wiederum begrenzt. Zugelassen wurde lediglich eine jährliche Steigerungsrate in Höhe der vorgegebenen tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Zusätzliche Personalausgaben waren nur möglich, wenn dadurch dauerhafte Mehreinnahmen oder Einsparungen in mindestens gleicher Höhe erreicht wurden.

Die Begrenzung der Personalkosten war auch Gegenstand des Kontraktes 2016 „Zukunft nachhaltig gestalten“. Die Personalkosten sollten danach auf dem Stand der Brutto-Personalkosten (Ergebnis 2011: 19.361.306 €) verbleiben. Zugelassen wurde lediglich eine jährliche Steigerungsrate in Höhe der tarif- und besoldungsrechtlichen Vorgaben. Zusätzliche Personalausgaben waren nur möglich, wenn dadurch dauerhafte Mehreinnahmen oder Einsparungen in mindestens gleicher Höhe und bei Einrichtung zusätzlicher Stellen zuzüglich eines Verwaltungskostenzuschlages von 20% der zusätzlichen Personalausgaben erreicht wurden.

Die Kontraktziele konnten eingehalten werden.

Die Begrenzung der Personalaufwendungen ist auch in dem zwischen dem Landrat und dem Kreistag geschlossenen neuen Kontrakt 2021 vereinbart.

4.5.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.413.732	2.768.700	2.866.000	2.515.200	2.328.200	2.382.200
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	546.878	1.033.800	1.248.500	1.155.700	1.246.200	1.104.400
Mieten und Pachten	1.391.076	1.270.000	1.170.600	1.128.100	1.083.000	1.012.400
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.435.838	2.459.600	2.629.800	2.712.300	2.834.700	2.963.800
Haltung von Fahrzeugen	273.407	292.100	326.100	315.200	316.300	318.500
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	275.427	486.300	510.700	512.500	552.400	542.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.173.351	7.831.900	8.622.800	8.374.300	9.579.300	9.712.300
Gesamtbetrag	**13.509.712**	**16.142.400**	**17.374.500**	**16.713.300**	**17.940.100**	**18.035.900**

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2017 um rd. 1,2 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 0,7 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich -abhängig von den jeweils erforderlichen besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen- sowohl produkt- als auch jahresbezogen teilweise erhebliche Schwankungen. Gegenüber 2017 erhöht sich der Aufwand in 2018 um rd. 97 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2018 insgesamt 1.733 T€ eingeplant. Gegenüber 2017 ergibt sich ein Anstieg um 112 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 1.120 T€ eingeplant. Gegenüber 2017 ergibt sich ein geringfügiger Rückgang um 10 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 500 T€ auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 142 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 125 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck und 140 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Weitere 168 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, 140 T€ auf Maßnahmen an der Kreisstraßenmeisterei und 54 T€ auf Maßnahmen an der FTZ.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf 1.249 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 215 T€.
Der deutliche Anstieg dieser Aufwandsart gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 ist auf eine Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften zurückzuführen. Der Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände oberhalb einer Wertgrenze von 150 € ohne Umsatzsteuer wurde bis 2016 als Investition angesehen. Ab 2017 sind bewegliche Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- oder Herstellungswerte den Einzelwert von 1.000 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten und die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, als geringwertige Vermögensgegenstände unmittelbar als Aufwand zu buchen.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 853 T€ (Vorjahr: 641 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon allein 390 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. 150 T€ entfallen auf notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 218 T€ auf Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung (u.a. Sitzungssaal und Anbau bei der Kreisstraßenmeisterei). Knapp 396 T€ (Vorjahr: 392 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 190 T€ auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. 93 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände in den Schulen und 90 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements.

Der Aufwand für Mieten und Pachten verringert sich gegenüber 2017 auf 1,17 Mio. €. Die Mietzahlungen für das Kreishaus reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 40 T€ und belaufen sich auf rd. 676 T€. Für die Nutzung der Mensa am Campus durch das Gymnasium sind Nutzungsentgelte in Höhe von 95 T€, für die Anmietung des IGS-Gebäudes in Lilienthal Nutzungsentgelte in Höhe von 315 T€ eingeplant. Weitere Mietzahlungen fallen für die Nutzung gemeindlicher Mobilbauklassen durch das Gymnasium Lilienthal (18 T€) sowie für die Nutzung des Campus Gebäudes durch das Medienzentrum und das Kreisarchiv (51 T€) an.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2017 aufgrund tariflicher Entwicklungen im Bereich der Gebäudereinigung und insbesondere durch die vollständige Übernahme des gemeindlichen Schulgebäudes für die IGS-Lilienthal Mehraufwendungen in Höhe von 170 T€ erwartet. Insgesamt werden rd. 2,63 Mio. € eingeplant. Davon entfallen annähernd 1,8 Mio. € auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen und 600 T€ auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Knapp 110 T€ werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 34 T€ auf rd. 326 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 140 T€ € auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 115 T€ auf Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Gebäude- und Liegenschaftsmanagements. Weitere rd. 50 T€ entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 22 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (195 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter (217 T€) auch Aufwendungen für spezielle Ausbildungen z.B. im Bereich der kommunalen Verkehrsüberwachung oder der Arbeitssicherheit sowie Aufwendungen für die Ausstattung der Mitarbeiter mit besonderen Dienst- und Schutzbekleidungen. Der Anstieg der Aufwendungen gegenüber 2017 um rd. 24 T€ resultiert mit 10 T€ aus zusätzlichen Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Jugendhilfe (Projekt zur Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten -Quik-) sowie mit rd. 10

T€ aus steigenden Aufwendungen für die Ausbildung sowie die qualifizierte Fortbildung der Mitarbeiter.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keiner der bisher dargestellten Aufwandsarten zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung, PACE-, die Kosten der Datenverarbeitung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüfingenieure und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 791 T€. Wesentliche Mehraufwendungen ergeben sich bei den Kosten des Rettungsdienstes (+973 T€) und den verkehrssichernden Maßnahmen (+135 T€). Geringere Aufwendungen ergeben sich bei Projektmaßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes (-76 T€), den Leader-Projekten im Bereich EU-Förderung/Regionalmanagement (-196 T€) sowie den Kosten für die Digitalisierung des Bauaktenarchivs (-100 T€).

4.5.5 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.110.309	11.225.000	12.807.100	12.844.800	12.651.000	13.041.300
Abschreibungen auf Finanzvermögen	379.298	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Gesamtbetrag	**10.489.608**	**11.485.000**	**13.067.100**	**13.104.800**	**12.911.000**	**13.301.300**

Abschreibungen stellen die Wertminderung abnutzbarer Vermögensgegenstände dar und sind als Aufwand (Verbrauch von Ressourcen) im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Berechnungsgrundlage für die Abschreibungen sind die in der Anlagenbuchhaltung mit ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten erfassten Vermögenswerte und die nach entsprechenden Abschreibungstabellen ermittelten jeweiligen Nutzungsdauern.

Neben den abnutzbaren Vermögenswerten des Sachvermögens (Gebäude, Straßen, bewegliche Vermögensgegenstände) sind auch die vom Landkreis ab 2009 geleisteten Investitionszuwendungen abzuschreiben.

Der Umfang des aus den Abschreibungen resultierenden Aufwands ist abhängig von dem Wert der aktivierten Vermögensgegenstände und der jeweiligen Nutzungsdauer. Insoweit kann es jahresbezogen zu erheblichen Schwankungen bei den Ansätzen kommen. 2018 erhöht sich der Abschreibungsaufwand um knapp 1,6 Mio. €€. Davon entfallen annähernd 1,5 Mio. € auf das Projekt Breitbandversorgung im Produkt 8000571002 „EU-Förderung/Regionalmanagement“ und 100 T€ auf die Abschreibung der investiven Krankenhausumlage im Produkt 2000111011 „Finanzverwaltung“.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale Verwaltung	574.792	809.300	1.066.700	1.084.200	1.043.000	1.151.100
Schule und Kultur	1.695.472	1.777.000	1.564.400	1.510.900	1.553.600	1.589.100
Soziales und Jugend	434.858	195.100	198.900	197.700	174.900	144.500
Gesundheit und Sport	311.984	344.900	442.900	487.800	532.900	577.000
Gestaltung der Umwelt	7.472.065	8.358.700	9.794.200	9.824.200	9.606.600	9.839.600
Zentrale Finanzleistungen	435	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**10.489.608**	**11.485.000**	**13.067.100**	**13.104.800**	**12.911.000**	**13.301.300**

Sofern die Vermögensgegenstände durch Investitionszuwendungen Dritter gefördert wurden (z.B. GVFG-Mittel im Bereich des Straßenbaues) sind für diese Zuwendungen Sonderposten gebildet worden (siehe Ziffer 4.4.3). Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer des ge-

förderten Vermögenswertes aufgelöst und als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt. Sie tragen insoweit zur teilweisen Gegenfinanzierung des Abschreibungsaufwandes bei.

2018 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 5.790.100 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale Verwaltung	7.398	7.400	73.200	73.200	73.200	73.200
Schule und Kultur	336.194	341.100	256.100	244.100	238.400	236.500
Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.699	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
Gestaltung der Umwelt	2.126.451	2.619.300	4.125.100	4.161.700	4.224.300	4.540.600
Zentrale Finanzleistungen	1.330.685	1.330.600	1.330.700	1.330.700	1.330.700	1.330.700
Gesamtbetrag	**3.805.429**	**4.303.000**	**5.790.100**	**5.814.700**	**5.871.600**	**6.186.000**

Bei dem unter “Zentrale Finanzleistungen” veranschlagten Betrag handelt es sich um die Auflösungserträge aus den bis einschließlich 2008 erhaltenen und investitionsgebundenen Finanzausgleichsmitteln. Diese Mittel sind keinem speziellen Vermögenswert zuzuordnen.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes stellt sich der den Ergebnishaushalt belastende Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten) wie folgt dar:

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.684.179	7.182.000	7.277.000	7.290.100	7.039.400	7.115.300

4.5.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.838.663	2.175.000	1.810.300	1.945.000	2.075.300	2.095.400
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	432.022	402.100	372.000	339.800	306.300	271.600
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	2.574	40.000	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**2.273.260**	**2.617.100**	**2.182.300**	**2.284.800**	**2.381.600**	**2.367.000**

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2017 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der noch andauernden Niedrigzinsphase wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um rd. 435 T€, gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 804 T€ reduziert. Für 2019 und die Folgejahre wurde ein mäßiger Anstieg der Zinssätze auf maximal 2,5% berücksichtigt. Der Zinsaufwand für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte resultiert aus den PPP-Projekten zum Neubau der Pestalozzischule und der Sanierung des Gymnasiums Lilienthal.

Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite wurden nicht eingeplant. Seit Ende 2016 mussten zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit des Landkreises keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden. Auf der Basis der Finanzplanung (siehe Ziffer 4.3) wird davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2018 – 2021 durchgängig Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden, die über den damit abzudeckenden Auszahlungen für die Tilgung von Kredi-

ten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen und als „freie“ Spitze zur Finanzierung investiver Maßnahmen eingesetzt werden können.

4.5.7 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.321.207	14.183.600	15.114.400	15.490.500	15.833.900	16.170.100
Schuldendiensthilfen	962.450	958.500	895.500	756.400	701.500	646.000
Sozialtransferaufwendungen	87.336.592	97.372.600	100.532.500	100.939.900	101.247.800	102.095.700
Entschuldungsfonds	214.168	219.500	222.500	222.500	222.500	222.500
Gesamtbetrag	**98.834.418**	**112.734.200**	**116.764.900**	**117.409.300**	**118.005.700**	**119.134.300**

4.5.7.1 Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** entfallen auf folgende Produktbereiche:

Bereich	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zentrale Verwaltung	328.285	322.300	337.600	340.600	340.600	340.600
Schule und Kultur	4.099.185	4.589.600	4.026.000	4.110.300	4.194.900	4.262.300
Soziales und Jugend	2.017.120	4.573.300	5.533.500	5.787.500	6.034.500	6.292.500
Gesundheit und Sport	308.389	358.100	360.800	361.600	364.400	365.200
Gestaltung der Umwelt	3.568.227	4.340.300	4.856.500	4.890.500	4.899.500	4.909.500
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**10.321.207**	**14.183.600**	**15.114.400**	**15.490.500**	**15.833.900**	**16.170.100**

Bei den Aufwendungen im Bereich der Zentralen Verwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden. Der Ansatz erhöht sich auf 290 T€. Weiter sind hier die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut sowie Zuweisungen an die Gemeinden bzw. das DRK im Bereich des Katastrophenschutzes ausgewiesen.

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen rd. 3,05 Mio. € auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Gemeinden. Gegenüber 2017 ergibt sich hier ein Rückgang um rd. 240 T€. Ein weiterer Rückgang um 330 T€ auf wiederum 400 T€ ergibt sich bei der Bezuschussung der Kulturstiftung nach dem 2017 zusätzlich gewährten Defizitausgleich. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Bildungsstätte Bredbeck (240 T€), die Kreismusikschule (168 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoffstiftung (35 T€) und das Atelierhaus (10 T€) veranschlagt.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2017 um rd. 960 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 4.951 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich ein Anstieg der Aufwendungen um 930 T€. Davon entfallen 642 T€ auf die Weiterleitung von Fördermitteln im Rahmen des Landesprojektes zur „Verbesserung der Qualität in den Kindertagesstätten -Quik-“. Die Zuweisungen und Zuschüsse für Krippengruppen und Kindertageseinrichtungen werden nach der neu geschlossenen Jugendhilfevereinbarung in Form einer Platzpauschale gewährt und entsprechend tariflicher Steigerungsraten angepasst. Für 2018 ist eine Erhöhung der Gesamtzuweisung von 3.635 T€ auf 3.840 T€ (+205 T€) eingeplant. Im Bereich der Jugendsozialarbeit und der Neuausrichtung von PACE werden für Berufsorientierungsseminare Aufwendungen in Höhe von 75 T€ berücksichtigt. Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 582 T€. Die hier ausgewiesenen Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen erhöhen sich um 30 T€ auf insgesamt 515 T€. Zuschüsse an Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege wurden unverändert mit 67 T€ eingeplant.

Im Produktbereich Gesundheit und Sport ergeben sich für 2018 und die Folgejahre keine nennenswerten Veränderungen. Die Aufwendungen entfallen im Wesentlichen auf den Zuschuss zur

Suchtberatung (88 T€), Zuschüsse zur Sanierung von Sportstätten in Höhe von 60 T€ sowie auf die Zuschüsse für Übungsleiter (rd. 112 T€), die Spiel-Sport-Maßnahme (20 T€) sowie die nicht-investive Krankenhausumlage (20 T€).

Der deutliche Anstieg der Aufwendungen im Produktbereich Gestaltung und Umwelt gegenüber 2016 resultiert im Wesentlichen aus einer 2017 wirksam werdenden Änderung des Personenbeförderungsgesetzes (§45 a). Verkehrsunternehmen steht für die vergünstigte Beförderung von Schülern und Auszubildenden im Linienverkehr gemäß § 45 a PBefG ein Ausgleichsanspruch gegen das Land zu. Ab 2017 kam es deshalb zu einer Verlagerung der Aufgabe und ihrer Finanzierung von der LNVG auf die Ebene der Landkreise und kreisfreien Städte. Die Zuweisungen und Zuschüsse in diesem Produktbereich erhöhen sich gegenüber 2017 um rd. 516 T€ auf 4,85 Mio. €. Ursächlich ist hier ausschließlich die aktuelle Entwicklung im Produkt 3600241999 Schülerbeförderung / ÖPNV mit veränderten Vertragsregelungen und veränderten Zuordnungen zu den jeweiligen Aufwandpositionen. Den Mehraufwendungen in dieser Aufwandsart stehen Minderaufwendungen in Höhe von 750 T€ (siehe Ziffer 4.5.8) bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gegenüber

Weitere Aufwendungen im Produktbereich Gestaltung der Umwelt entfallen auf Zuweisungen und Zuschüsse im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements für das Projekt „ARTIE“ (653 T€) und das Landeskompetenzzentrum Breitbandtechnik (58 T€) sowie die ProArbeit (499 T€) und auf Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbeseitigung (295 T€), des Naturschutzes (33 T€) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€).

4.5.7.2 Schuldendiensthilfen

Hier handelt es sich um Schuldendiensthilfen, die im Zusammenhang mit der Abwicklung von Sonderfinanzierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreisschulbaukasse zu leisten sind. Die Höhe der Schuldendienstleistungen richtet sich nach dem Gesamtumfang der umgesetzten und abgerechneten Maßnahmen. Aufgrund der aktuellen Inanspruchnahme dieser Sonderfinanzierungen ergibt sich für 2018 ein weiterer Rückgang der Aufwendungen um 63 T€ und ein voraussichtlicher Gesamtbedarf von rd. 896 T€.

4.5.7.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 100,53 Mio. € und damit 62,5 % des gesamten ordentlichen Aufwands stellen die Sozialtransferaufwendungen die mit deutlichem Abstand größte Aufwandsart dar.

Die Aufwendungen verteilen sich auf die einzelnen Leistungsbereiche wie folgt:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	35.868.409	40.839.200	41.398.200	42.410.600	43.159.500	44.022.400
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	27.512.106	31.021.000	34.626.000	35.346.000	36.228.000	37.076.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	8.717.032	7.796.200	6.309.500	5.902.500	5.487.500	5.072.500
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	247.569	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Unterhaltsvorschussleistungen	997.548	2.336.300	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
Landesblindengeld	258.930	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	140.897	158.000	238.000	238.000	238.000	238.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	15.766	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.811.015	1.872.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000	2.105.000
Jugendarbeit	63.616	88.500	79.300	79.300	79.300	79.300
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	11.703.700	12.621.400	12.401.500	11.483.500	10.575.500	10.127.500
Gesamtbetrag	**87.336.592**	**97.372.600**	**100.532.500**	**100.939.900**	**101.247.800**	**102.095.700**

Gegenüber 2017 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von rd. 3,2 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um knapp 3,4%. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen ist dabei sehr unterschiedlich.

Im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII werden 2018 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 560 T€ erwartet. Hier steigen die Aufwendungen im Bereich der Hilfen zum Lebensunterhalt um rd. 528 T€ auf knapp 2,1 Mio. € und die Eingliederungshilfen für behinderte Menschen um rd. 484 T€ auf 27,2 Mio. €. Bei den Hilfen zur Pflege wird ein Rückgang der Aufwendungen um annähernd 470 T€ auf insgesamt 2,7 Mio. € erwartet. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter steigen um 14 T€ auf 8,25 Mio. €. Bei den Hilfen zur Gesundheit und zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten ergeben sich bei Gesamtaufwendungen von rd. 1,2 Mio. € keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist ein Anstieg der Aufwendungen um etwa 3,6 Mio. € zu erwarten. Die Mehraufwendungen entfallen mit 1,6 Mio. € auf Leistungen für Unterkunft und Heizung, mit knapp 2,1 Mio. € auf das Arbeitslosengeld II und mit rd. 100 T€ auf Leistungen für Bildung und Teilhabe. Bei den Eingliederungsleistungen wird ein Rückgang der Aufwendungen um rd. 230 T€ erwartet.

Bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wird demgegenüber ein Rückgang um rd. 1,5 Mio. € auf insgesamt knapp 6,3 Mio. € erwartet.

Bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz wird ein Rückgang im Bereich der Kriegsopferfürsorge um 30 T€ erwartet.

Durch die Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes wird nach 2017 ein weiterer Anstieg der Leistungen um rd. 430 T€ auf annähernd 2,8 Mio. € erwartet.

Die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz steigen um 80 T€ auf 238 T€.

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ergibt sich bei der Förderung von Regel- und Sonderplätzen insgesamt ein leichter Rückgang um 20 T€ auf 620 T€, im Bereich der Tagespflege jedoch ein Anstieg der Aufwendungen auf 1.485 T€ (+253 T€).

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe wird für 2018 ein Rückgang der Transferaufwendungen um rd. 220 T€ auf insgesamt 12,4 Mio. € erwartet. Bei den ambulanten Erziehungshilfen ist aufgrund der 2017 zu verzeichnenden Fallzahlen mit Mehraufwendungen von knapp 120 T€ und Gesamtaufwendungen von rd. 1,5 Mio. € auszugehen. Im Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch Behinderte ergeben sich insbesondere bei den schulischen Assistenzen sowie den Autismustherapien deutliche Fallzahlensteigerungen. Hier werden Mehraufwendungen von 225 T€ und Gesamtaufwendungen von knapp 1,6 Mio. € erwartet. Die Aufwendungen für die Unterbringung und Betreuung in Einrichtungen verringern sich demgegenüber um rd. 565 T€ auf voraussichtlich 9.434 T€. Die Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere im Bereich der Heimpflege/-unterbringung (-400 T€) sowie den vorläufigen Inobhutnahmen (-150 T€).

Der Gesamtumfang aller Aufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend weist einschließlich der internen Leistungsverrechnungen innerhalb des Finanzplanungszeitraumes folgende Entwicklung auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sozialtransferaufwendungen	87.336.592	97.372.600	100.532.500	100.939.900	101.247.800	102.095.700
Aufwendungen für aktives Personal	6.505.811	7.215.300	7.423.200	7.674.700	7.905.400	8.132.500
Aufwendungen für Versorgung	60.472	11.800	15.200	15.200	15.200	15.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.192	540.800	609.400	614.700	620.400	626.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.269.746	7.665.900	6.725.800	6.667.100	6.568.200	6.474.200
Zuweisungen und Zuschüsse	2.017.120	4.573.300	5.533.500	5.787.500	6.034.500	6.292.500
Abschreibungen	434.858	195.100	198.900	197.700	174.900	144.500
Interne Leistungsverrechnungen	294.960	384.700	397.900	403.100	408.600	414.200
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	**105.234.753**	**117.959.500**	**121.436.400**	**122.299.900**	**122.975.000**	**124.194.900**

2018 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 121.436.400 € Gesamterträge in Höhe von 83.904.700 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 37.531.700 €.

In 2017 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 85.528.400 € und Gesamtaufwendungen von 117.959.500 € demgegenüber auf insgesamt 32.431.100 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2017 somit um 5.100.600 €.

4.5.8 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören die Aufwandsarten, die keiner der bislang aufgeführten Art zugeordnet werden. Insbesondere gehören dazu: Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwandsentschädigungen, Kosten der Schülerbeförderung, Mitgliedsbeiträge etc.), Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernsprechgebühren etc.), Steuern, Versicherungen und Schadenfälle sowie Erstattungen an Dritte (Gastschulgelder etc.). Gegenüber dem Vorjahr wird hier ein Rückgang der Aufwendungen um nahezu 2,0 Mio. € erwartet.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	65.817	41.500	101.100	101.100	101.100	101.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.920.571	4.337.300	3.608.100	3.613.800	3.613.400	3.619.100
Geschäftsaufwendungen	1.055.608	1.332.200	1.231.200	1.251.000	1.248.500	1.279.500
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	599.509	687.300	740.000	770.500	813.000	858.000
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.365.440	10.057.200	8.809.700	8.881.600	8.731.900	8.737.900
Gesamtbetrag	**15.006.947**	**16.455.500**	**14.490.100**	**14.618.000**	**14.507.900**	**14.595.600**

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebenausgaben auszuweisen. Aufgrund der aktuellen Entwicklung wird entgegen der letztjährigen Planung ein Anstieg der Aufwendungen erwartet.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten verringern sich um rd. 730 T€ auf voraussichtlich 3.608 T€. Davon entfallen 3.150 T€ auf die Kosten der Schülerbeförderung. Gegenüber dem Vorjahr verringert sich diese Aufwandsposition um 750 T€. Auf die Erläuterung zu Ziffer 4.5.7.1 (veränderte Vertragsregelungen und veränderte haushaltsrechtliche Zuordnungen) wird verwiesen. Weitere Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen auf Aufwandsentschädigungen für die politischen Mandatsträger und die sonstigen ehrenamtlich Tätigen. Die Aufwendungen steigen aufgrund vermehrter Aufwandsentschädigungen in den Bereichen Brandschutz und Rettungsdienst von bislang 340 T€ auf insgesamt rd. 357 T€. Auf Beiträge an den NLT, den Arbeitgeberverband, den Touristikverband sowie die Mitgliedschaft in weiteren Verbänden entfallen rd. 90 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

Die **Geschäftsaufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Bürobedarf	127.338	133.500	127.000	121.900	125.400	147.700
Bücher und Zeitschriften	71.664	71.900	71.500	71.200	71.500	71.500
Post- und Fernsprechgebühren	307.965	299.500	304.100	317.800	321.200	321.300
Öffentliche Bekanntmachungen	85.697	80.900	75.800	76.400	75.800	76.700
Reisekosten	144.692	159.200	167.800	170.700	176.300	182.000
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	294.394	553.600	450.400	457.400	442.700	443.700
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	23.855	33.600	34.600	35.600	35.600	36.600
Gesamtbetrag	**1.055.608**	**1.332.200**	**1.231.200**	**1.251.000**	**1.248.500**	**1.279.500**

Gegenüber 2017 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einem Rückgang der Aufwendungen um knapp 100 T€ zu rechnen.

Diese Veränderung ergibt sich im Bereich der Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte und sonstiger Geschäftsaufwendungen. 2017 wurden für notwendige externe Beratungsleistungen im Bereich des Rettungsdienstes einmalig zusätzliche Honoraraufwendungen in Höhe von 100 T€ eingeplant. 2018 werden hierfür keine weiteren Mittel benötigt. Von den verbleibenden Aufwendungen entfallen rd. 220 T€ auf Gerichtskosten -überwiegend im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende-, rd. 140 T€ auf Maßnahmen des Ordnungsamtes in den Bereichen Brandschutz / Rettungsdienst / Katastrophenschutz / Ausländerangelegenheiten, 32 T€ auf Maßnahmen im Bereich des Natur- und Landschaftsschutzes sowie 30 T€ auf Kontoführungsgebühren.

Bei allen übrigen Positionen der Geschäftsaufwendungen ergeben sich nur geringfügige Veränderungen

Bei den Steuern, Versicherungen und Schadensfällen sind Beiträge für die Schülerunfallversicherung und die allgemeine Unfallversicherung sowie die Haftpflichtversicherung des Landkreises ausgewiesen. Beiträge für die Gebäude- und Inventarversicherungen fallen nicht unter diese Aufwandsart. Sie sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 4.5.4) als Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auszuweisen. Gegenüber 2017 ergibt sich ein Anstieg des Schülerunfallversicherungsbeitrages um 10 T€ auf 381 T€. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist aufgrund höherer Einwohnerzahlen steigender Umlagesätze mit Mehraufwendungen von rd. 42 T€ zu rechnen.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten werden Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den von Dritten für den Landkreis wahrgenommenen Aufgaben ausgewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden und die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gastschulgeldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Insgesamt ist mit einem Rückgang der Aufwendungen um über 1,2 Mio. € auf rd. 8,8 Mio. € zu rechnen. Der Rückgang resultiert überwiegend aus der Entwicklung im Flüchtlingsbereich. Aufgrund sinkender Fallzahlen verringert sich auch der Umfang der 2017 eingeführten Beteiligung der Gemeinden an der nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz gewährten Kostenpauschale für Verwaltungs- und Betreuungsaufwendungen um rd. 410 T€ auf dann noch 565 T€. Des Weiteren verringern sich auch die Erstattungsleistungen an das Kreiskrankenhaus (Krankenkosten für Flüchtlinge) um 650 T€ auf dann voraussichtlich 900 T€. Weiter ergeben sich in dieser Aufwandsposition Minderaufwendungen in Höhe von 486 T€ im Zusammenhang mit der Nutzung des gemeindlichen Schulgebäudes für die IGS-Lilienthal. Die mit der Gebäudenutzung anfallenden Aufwendungen (Miete, Bewirtschaftungskosten etc.) werden ab 2018 unter der Aufwandsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ziffer 4.5.4) ausgewiesen.

Mehraufwendungen ergeben sich bei den an andere Schulträger zu zahlenden Gastschulgeldern (+150 T€), den Kostenerstattungen an andere Träger der Jugendhilfe (+120 T€) sowie den Erstattungsleistungen für die Kosten der Verbundleitstelle (+55 T€).

4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche und selten vorkommende sowie periodenfremde Aufwendungen und Erträge, die aus Geschäftsvorfällen resultieren, die sich deutlich von der gewöhnlichen Tätigkeit der Kommune unterscheiden und von denen anzunehmen ist, dass sie nicht häufig oder regelmäßig wiederkehren. Nach der GemHKVO gehören insbesondere die Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen zu dieser Ertrags- / Aufwandsart.

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Außerordentliche Erträge	730.701	1.200	3.300	10.300	7.500	21.600
Außerordentliche Aufwendungen	627.543	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	**103.157**	**1.200**	**3.300**	**10.300**	**7.500**	**21.600**

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus erwarteten Erlösen aus der Veräußerung abgängiger Geräte der Kreisstraßenmeisterei.

4.7 Finanzhaushalt 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.149.450	179.645.100	184.181.200	189.927.600	191.947.600	194.128.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.452.037	175.088.800	178.644.400	179.705.100	182.384.900	184.577.300
Saldo	**19.697.412**	**4.556.300**	**5.536.800**	**10.222.500**	**9.562.700**	**9.551.400**

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (5.790.100 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (190.700 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (13.067.100 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (2.483.100 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2017 ein Anstieg um knapp über 4,5 Mio. €, der im Wesentlichen aus der erwarteten Entwicklung der Kreisumlage (+2,8 Mio. €), höheren Schlüsselzuweisungen des Landes (+2,2 Mio. €), der steigenden Leistungsbeteiligung des Bundes im Bereich der Grundsicherung für Arbeitsuchende (+3,0 Mio. €) sowie steigenden Gebühreneinnahmen (+860 T€) beruht. Mindereinnahmen ergeben sich demgegenüber bei den Kostenerstattungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz durch die bereits 2016 geleistete Vorauszahlung von annähernd 4,2 Mio. € sowie reduzierte Fallzahlen.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich ein Anstieg um 3,5 Mio. €. Dieser Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus den nochmals deutlich steigenden Sozialtransferleistungen (+3,2 Mio. €), durch steigende Auszahlungen für aktives Personal (+716 T€) sowie Mehrkosten im Rettungsdienst (+780 T€). Demgegenüber sind Minderauszahlungen bei den Krankenkosten für Flüchtlinge (-650 T€), der Kostenbeteiligung der Gemeinden bei der Fallpauschale nach dem Aufnahmegesetz (-400 T€) und den Zinszahlungen (-430 T€) zu verzeichnen. Insgesamt ergibt sich danach ein positiver Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von knapp 5,6 Mio. €, der zur gesetzlich vorgeschriebenen Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen (Ziffer 4.9) ausreicht, jedoch noch keinen nennenswerten Deckungsbeitrag für eine deutliche Reduzierung der notwendigen Kreditaufnahmen leistet.

Die aktualisierte Finanzplanung weist auch für die Folgejahre positive Zahlungssalden aus.

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2017 konnte für die Jahre 2018-2020 nur von Zahlungsüberschüssen in Höhe von insgesamt 8,1 Mio. € ausgegangen werden. Die ordentlichen Tilgungsleistungen des entsprechenden Zeitraumes hätten damit nicht gedeckt werden können. Nach der aktualisierten Planung können bis 2021 Zahlungsüberschüsse von insgesamt rd. 34,9 Mio. € erwartet werden. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 22,0 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum eine „freie Spitze“ zur Eigenfinanzierung investiver Maßnahmen in einer Größenordnung von etwa 12,9 Mio. €. Eine vergleichbar positive Entwicklung wurde auch mit der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2015 angenommen, musste jedoch aufgrund der Entwicklungen im Flüchtlingsbereich zurückgenommen werden. Auch die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf den positiven Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit erwarteten kontinuierlichen Einnahmeverbesserungen. Geringe Verschlechterungen der Rahmendaten könnten gegenwärtig nicht kompensiert werden.

4.8 Finanzhaushalt 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.748.048	8.476.300	15.719.300	3.450.400	3.157.400	6.138.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.320.799	23.153.300	26.644.100	13.939.700	15.446.200	20.504.000
Saldo	**-1.572.750**	**-14.677.000**	**-10.924.800**	**-10.489.300**	**-12.288.800**	**-14.365.600**

Gegenüber der letztjährigen Investitionsplanung ergibt sich 2018 insgesamt ein Anstieg der Auszahlungen um rd. 3,09 Mio. € und ein Anstieg der Einzahlungen um 3,66 Mio. €, mithin eine Verringerung des Finanzierungsbedarfes um rund 570 T€. Für 2019 ist ein leichter Rückgang, für die Folgejahre ein weiterer Anstieg des Gesamtfinanzierungsvolumens zu erwarten.

Die hohe Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erforderte eine Begrenzung der Neuverschuldung. Im Rahmen des Kontraktes 2016 „Zukunft nachhaltig gestalten“ wurde deshalb unter dem strategischen Ziel „Wiedererlangung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit“ festgelegt, dass die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2012 – 2016 erforderlichen Kreditaufnahmen die in diesem Zeitraum anfallenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften nicht überschreiten.

Die Investitionsplanung bis einschließlich 2016 wurde dieser Zielvorgabe entsprechend angepasst. Das Kontraktziel wurde eingehalten. Die Begrenzung der Kreditverschuldung ist auch für den zwischen Landrat und Kreistag vorgesehenen Kontrakt 2021 als verbindliches Ziel vorgesehen.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	3.531.300	1.846.100
Schule und Kultur	2.150.000	11.695.000
Soziales und Jugend	0	50.000
Gesundheit und Sport	2.000	1.380.000
Gestaltung der Umwelt	10.036.000	11.673.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	**15.719.300**	**26.644.100**

Positionen von besonderer Bedeutung sind im Bereich Zentrale Verwaltung die Auszahlungen für die Aufrechterhaltung des EDV-Betriebes in Höhe von insgesamt 450 T€ einschließlich der Beschaffung neuer Software für das Jugendamt (120 T€) sowie der Erneuerung von Netzwerkkomponenten (150 T€). Weitere Auszahlungen entfallen auf den Umbau der Großraumbüros im Kreishaus I (640 T€), die behindertengerechte Herrichtung und die Neumöblierung des großen Sitzungssaales (65 T€) sowie die Ersatzbeschaffung eines Messfahrzeuges für die Kommunale Verkehrsüberwachung (60 T€). Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anmietung des Kreishauses und der bestehenden Rückkaufoptionen ein Betrag in Höhe von 430 T€ als Ausleihung (vom Mieter gewährtes Darlehen) zu veranschlagen.
Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus dem Verkaufserlös der ehemaligen Christoph-Tornée-Schule (3,5 Mio. €), einer Beteiligung der Gemeinde an den Anschaffungskosten eines Gartentraktors für das Schulgrundstück in Worpswede (24 T€) sowie den Rückflüssen gewährter Darlehen (7 T€).

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen in Höhe von 2.150.000 € und Auszahlungen in gleicher Höhe auf die Abwicklung von Kreisschulbaukassendarlehen.

Auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens entfallen insgesamt rd. 477 T€. Davon entfallen 10 T€ auf die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen für das Kreisarchiv und das Kreismedienzentrum.

Auf Baumaßnahmen und dafür notwendigen Grunderwerb an den kreisgetragenen Schulen entfallen 2018 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 9.076 T€. Aufgrund des aktuellen Planungsstandes und des voraussichtlichen Mittelabflusses wurden für 2018 keine Mittel für die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen eingeplant. Von den eingestellten Mitteln entfallen 3.500 T€ auf Baukosten für die erforderliche Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal (13. Jahrgang) sowie 5.545 T€ auf Grunderwerbs- und Baukosten für den Neubau einer Oberstufe am Standort der IGS-Lilienthal.

Die Auszahlungen im Bereich Soziales und Jugend umfassen die Zuweisungen des Landkreises an die Gemeinden und andere Träger für investive Maßnahmen in Kindertageseinrichtungen und Jugendheimen in Höhe von insgesamt 50 T€.

Die Einzahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus Rückflüssen ehemals ausgegebener Darlehen im Rahmen der Sportförderung. Als Auszahlungen sind die an das Land Niedersachsen zu zahlende Krankenhausumlage (rd. 1.365 T€) sowie 15 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens und den Einbau einer Lüftungsanlage im Labor des Gesundheitsamtes eingeplant.

Die wesentlichen Einzahlungen und Auszahlungen im Produktbereich Gestaltung und Umwelt verteilen sich auf folgende Einzelbereiche:

Bezeichnung	**Einzahlungen -Euro-**	**Auszahlungen -Euro-**
Kreisstraßen	735.300	2.187.300
Naturschutz und Landschaftspflege	600.000	603.000
Wirtschaftsförderung	8.699.600	8.882.700
Tourismus	0	0
Gesamtbetrag	10.034.900	11.673.000

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen und Radwegen (u.a. Sanierung der K 28 und der K 19, Hammebrücke K44) in Höhe von 1.778 T€ veranschlagt. Diesen Auszahlungen stehen erwartete Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes und gemeindlichen Kostenbeteiligungen in Höhe von 732 T€ gegenüber. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Straßenmeisterei (Ersatzbeschaffung eines Radwegeunterhaltungsgerätes, zwei Aufsatzstreugeräten, eines Anbaumähgerätes, eines Schneepfluges sowie eines Kolonnenwagens und verschiedenen Kleingeräten) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 297 T€ eingeplant. Als Veräußerungserlöse für Altgeräte werden 3.300 € erwartet. Weiter wurden für notwendige bauliche Maßnahmen an der Kreisstraßenmeisterei (insbes. Umkleide- und Sanitärbereich) zusätzlich 80 T€ berücksichtigt.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 375 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 100 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte sowie 125 T€ auf bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten (u.a. Regeneration Günnemoor, Wiedervernässung Heilsmoor). Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 603 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 135 T€ und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG) in Höhe von 465 T€ gegenüber.

Im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung entfallen von den Auszahlungen insgesamt 8.633 T€ auf den weiteren Ausbau der Breitbandversorgung im Kreisgebiet. Diesem Betrag stehen 2018 erwartete Zuschüsse des Landes (6.496 T€) und der Gemeinden (2.068 T€) gegenüber. Weitere 135 T€ sind für die Umsetzung von Projekten (KMU-Förderung, Leader/ELER) eingeplant. Hier werden Zuschüsse des Landes in Höhe von 30 T€ und der Gemeinden in Höhe von 105 T€ erwartet.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2019 – 2021 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Unter Berücksichtigung der mit dem Kontrakt 2016 „Zukunft nachhaltig gestalten“ vereinbarten Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung für Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2012 - 2016 wurde die Investitionsplanung bis zum Haushaltsjahr 2016 unter der vorrangigen Prämisse einer Einhaltung dieses Kontraktzieles vorgenommen. Auch für die Haushaltsjahre 2017 - 2021 wird im Rahmen des Kontraktes 2021 eine Begrenzung der Netto-Neuverschuldung angestrebt. Die Investitionsplanung beschränkt sich auf notwendige Maßnahmen, wird Jahren jedoch in sehr hohem Maße durch die notwendigen baulichen Erweiterungen der Gymnasien als Folge der Wiedereinführung des 13. Jahrganges, den Neubau einer Oberstufe für die IGS Lilienthal sowie die vom Kreistag beschlossene bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schule geprägt werden.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verteilen sich auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	2019		2020		2021	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	7.000	975.700	9.800	808.700	6.700	877.500
Schule und Kultur	2.150.000	8.795.500	2.150.000	11.446.500	2.150.000	10.605.500
Soziales und Jugend	0	10.000	0	10.000	0	10.000
Gesundheit und Sport	0	1.385.000	0	1.400.000	0	1.415.000
Gestaltung der Umwelt	1.293.400	2.773.500	997.600	1.781.000	3.981.700	7.596.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	**3.450.400**	**13.939.700**	**3.157.400**	**15.446.200**	**6.138.400**	**20.504.000**

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für die Planjahre 2019 – 2020 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um 215 T€ bzw. 10 T€. Die Mehrauszahlungen beruhen auf zusätzlichen Maßnahmen zur Sicherstellung eines zuverlässigen EDV-Betriebes, insbesondere der Erweiterung des Server- und Speichersystems.

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2019 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 10,8 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Minderauszahlungen von rd. 2,2 Mio. €. Die Minderauszahlungen resultieren mit 2,0 Mio. € aus der Reduzierung der für 2019 voraussichtlich zahlungswirksamen Baukosten für die bedarfsgerechte Erweiterung der Berufsbildenden Schulen und mit 266 T€ aus einer Verschiebung der Erneuerung der Außenanlagen am Schulstandort Grasberg auf das Folgejahr. Für 2020 ergeben sich demgegenüber Mehrauszahlungen von 923 T€. Davon entfallen 266 T€ auf die vorgenannte Erneuerung der Außenanlagen in Grasberg, weitere 240 T€ auf die Erneuerung der Freisportanlage und der Zufahrt an diesem Standort, 300 T€ auf die bauliche Erweiterung des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck in Folge der Wiedereinführung des 13. Jahrganges sowie 100 T€ auf neue Ausstattungsgegenstände der Berufsbildenden Schulen nach der baulichen Erweiterung. Für die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schulen sind 2019 6,0 Mio. € und 2020/2021 jeweils 8,0 Mio. € in der Planung vorgemerkt. Die Einzahlungen in den Jahren 2019 – 2021 resultieren in vollem Umfang aus den zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Hier sind jeweils Auszahlungen in gleicher Höhe eingeplant.

Im Bereich Soziales und Jugend werden investive Zuschüsse nach dem Abschluss der neuen Jugendhilfevereinbarung nur noch für die Sanierung Jugendheimen geplant.

Die Höhe der Auszahlungen im Bereich Gesundheit und Sport wird maßgeblich durch die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage bestimmt. Aufgrund der aktualisierten Planung werden für die Haushaltsjahre 2019 – 2021 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich 1,4 Mio. € eingeplant. Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich eine Reduzierung um jeweils rd. 100 T€.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2019 ein Anstieg des Netto-Finanzierungsbedarfes um 35 T€. Die Einzahlungen erhöhen sich 21 T€ auf 1.272 T€, die Auszahlungen um 56 T€ auf 2.773 T€. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus steigenden Kosten für geförderte Straßenbaumaßnahmen. Für 2020 ergibt sich bei einem Anstieg der Auszahlungen um 241 T€ und der Einzahlungen um 176 T€ eine Erhöhung des Netto-Finanzierungsbedarfes um 65 T€. Der deutliche Anstieg der Auszahlungen auf knapp 7,6

Mio. € in 2021 resultiert aus den für dieses Jahr vorgesehenen Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen an den Kreisstraßen 2 (1,03 Mio. €), 5 (1,33 Mio. €) und 10 (3,68 Mio. €). Diesen Auszahlungen stehen erwartete Fördermittel des Landes und anteilige Kostenerstattungen der Gemeinden von insgesamt 3,09 Mio. € (=51%) gegenüber.

4.9 Finanzhaushalt 2018 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	0	14.677.000	10.888.100	5.821.100	8.533.400	10.974.500
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	4.842.508	5.045.300	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000
Netto-Neuverschuldung	**-4.842.508**	**9.631.700**	**5.738.000**	**426.900**	**2.900.000**	**5.199.500**

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2018 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 10.888.100 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden in den Planjahren 2018 – 2021 kontinuierlich Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, die die daraus zu deckenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften übersteigen. Unter Berücksichtigung ausreichender Reserven zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität des Landkreises können aufgrund der gegenwärtigen Planungsannahmen für das Haushaltsjahr 2019 knapp 4,36 Mio. €, für das Haushaltsjahr 2020 knapp 3,55 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2021 knapp 3,42 Mio. € als „freie“ Finanzspitze erwartet werden. Diese Beträge stehen damit als Eigenfinanzierungsmittel für notwendige Investitionsmaßnahmen zur Verfügung. Die Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 – 2021 wurden deshalb um die erwarteten Zahlungsüberschüsse in Höhe von insgesamt 11.321.100 € reduziert.

4.10 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte

Nach § 110 Abs. 6 NKomVG ist, sofern der Haushaltsausgleich nicht erreicht werden kann, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Darin ist festzulegen, innerhalb welchen Zeitraumes der Haushaltsausgleich erreicht, wie der ausgewiesene Fehlbetrag abgebaut und wie das Entstehen eines neuen Fehlbetrages in künftigen Jahren vermieden werden soll.

Der Ergebnishaushalt 2018 weist ein positives Ergebnis aus. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist somit nicht erforderlich.

Nach der aktuellen Finanzplanung kann der Haushaltsausgleich auch in den Haushaltsjahren 2019 – 2021 erreicht werden. Unter Berücksichtigung des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2016 konnte das aus kameralen Sollfehlbeträgen und negativen Ergebnissen der Rechnungsjahre 2010 / 2011 am 31.12.2011 ausgewiesene kumulierte Gesamtdefizit von 21,7 Mio. € zum 31.12.2016 auf knapp unter 9,0 Mio. € abgebaut werden.

5. Begrenzung der Neuverschuldung für Investitionsmaßnahmen der Jahre 2017 – 2021 nach dem Kontrakt 2021

Mit dem vom Kreistag am 27.09.2017 beschlossenen „Kontrakt 2021: Gemeinsame Ziele für einen starken Landkreis“ wurde zum strategischen Ziel „Stabile Finanzen“ zur Begrenzung der Neuverschuldung des Landkreises folgender Erfolgsfaktor festgelegt:

„Die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 - 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen im Kontraktzeitraum, abzüglich der zur Sanierung der Berufsbildenden Schule erforderlichen Aufnahmen, überschreiten nicht die in diesem Zeitraum insgesamt anfallenden Auszahlungen zu Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften“.

Die Finanzplanung entspricht dieser Zielrichtung.

6. Finanzplanung

6.1 Entwicklung der Erträge bis 2021

Nach der Finanzplanung kann bis 2021 ein weiterer kontinuierlicher Anstieg der ordentlichen Erträge von aktuell 194,3 Mio. € auf knapp 200,7 Mio. € -insgesamt also um rd. 6,4 Mio. €- ausgegangen werden.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+2,7 Mio. €), höheren Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (+0,25 Mio. €) und einem bei unverändertem Hebesatz auch weiterhin steigenden Kreisumlageaufkommen (+4,2 Mio. €).

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die sich aus der Steuerschätzung vom Mai 2017 und den Orientierungsdaten des Landes erwartete Entwicklung.

Es muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Planungsannahmen für den Gesamtzeitraum insgesamt von einem kontinuierlichen Wachstum der wirtschaftlichen Entwicklung ausgehen und auf gesamtstaatlicher Ebene ein steigendes Steueraufkommen berücksichtigen. Die Planungsdaten beinhalten insoweit ein hohes, derzeit nicht einzuschätzendes Risiko.

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden nach dem Anstieg von rd. 4,3 Mio. € in 2017 auf knapp 5,8 Mio. € in 2018 (Fördermittel Breitbandausbau Teil II) aufgrund eingeplanter Fördermittel (u.a. in den Bereichen Straßenbau und Naturschutz) bis 2021 um rd. 0,4 Mio. € auf voraussichtlich 6,2 Mio. € ansteigen.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist bei jahresdurchschnittlich 5,4 Mio. € derzeit von einem nahezu unveränderten Gesamtaufkommen auszugehen.

Das Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen durch die Kostenentwicklung und die darauf beruhende Gebührenkalkulation im Rettungsdienst beeinflusst. Für die Folgejahre sind in diesem Bereich steigende Erträge (+0,5 Mio. €) zu erwarten. In den übrigen Bereichen zeichnen sich nur geringfügige Veränderungen ab. Bei den privatrechtlichen Entgelten wird für die Jahre 2017 - 2019 mit erhöhten Erträgen aus der Verpachtung einer Sandabbaufläche gerechnet. Ab 2020 entfallen diese zusätzlichen Erträge.

Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen werden nachhaltig durch die Entwicklung im Sozialbereich beeinflusst. 2017 wurde die Höhe der Erstattungen noch sehr stark durch höhere Kostenersätze des Landes im Zusammenhang mit der Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen beeinflusst. Für die Folgejahre wird aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung mit einem deutlichen Rückgang dieser Erstattungen gerechnet. Bis 2021 wird ein Rückgang der Kostenerstattungen um knapp 2,7 Mio. € erwartet.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen sowie den sonstigen ordentlichen Erträgen wird von einem unveränderten Aufkommen ausgegangen.

6.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2021

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von 194,2 Mio. € in 2018 um rd. 6,3 Mio. € auf 200,5 Mio. € in 2021.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 30,2 Mio. € im Jahr 2018 auf knapp 33,0 Mio. € in 2021. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 2,8 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, regelmäßig gewissen Schwankungsbreiten. Ab 2017 ergibt sich darüber hinaus durch die veränderten Wertgrenzen zur Abgrenzung beweglicher Vermögensgegenstände ein weiterer deutlicher Anstieg der Aufwendun-

gen. Für 2018 und die Folgejahre ergeben sich stark schwankende Gesamtaufwendungen zwischen 16,7 und 18,0 Mio. €.

Für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wurden der aktuell bekannte bauliche Zustand und die absehbaren, zum Ressourcenerhalt erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen berücksichtigt. In der Vergangenheit hat sich immer wieder gezeigt, dass zusätzliche Maßnahmen aufgrund neu eingetretener Schadenslagen erforderlich wurden. Reserven für derartige Fälle werden in der Planung jedoch nicht berücksichtigt. Gegenwärtig wird für 2017 / 2018 von erhöhten Aufwendungen bis knapp 2,9 Mio. € ausgegangen, für 2019 und die Folgejahre von Aufwendungen zwischen 2,3-2,5 Mio. € jährlich.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände erhöhen sich ab 2017 deutlich. Die veränderte Wertgrenze zur Abgrenzung beweglicher Vermögensgegenstände führt zu einer Verlagerung bislang investiver Auszahlungen in den Aufwandsbereich in einer Größenordnung von jahresdurchschnittlich mehr als 500 T€. Damit erhöhen sich diese Aufwendungen auf jahresdurchschnittlich 1,1 Mio. €.

Bei den Mieten und Pachten konnte gegenüber 2016 durch die Auflösung der Notunterkunft und den Abbau angemieteter Mobilbauklassen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck eine Reduzierung erreicht werden. In den Folgejahren wirkt sich die Mietvertragsgestaltung für das Kreishaus auf den Ergebnishaushalt entlastend aus, so dass der Mietaufwand insgesamt leicht sinken wird.

Im Bereich der Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude konnten durch verschiedene Maßnahmen (Neuordnung der Reinigung, bauliche Maßnahmen zur Energieeinsparung) in den vergangenen Jahren deutliche Kostenreduzierungen erreicht werden. Bei der Planung der Bewirtschaftungskosten müssen jedoch Preissteigerungen im Bereich der Gebäudereinigung, ein Anstieg der Energiepreise und die Entwicklung der bewirtschafteten Grundflächen -wie die ab 2017 vereinbarte alleinige Nutzung der Ganztagsschule in Lilienthal oder aber die baulichen Erweiterungen wegen der Wiedereinführung des 13. Jahrganges- berücksichtigt werden, so dass hier mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet wird.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte erfordern insbesondere die steigenden Kosten für die Ausbildung und für die qualifizierte Fortbildung der Mitarbeiter ab 2017 einen deutlich höheren Mitteleinsatz. Die Höhe der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird im Wesentlichen durch die Entwicklung im Bereich des Rettungsdienstes beeinflusst. 2018 und 2020 insbesondere durch die Kostenentwicklung im Rettungsdienst.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von rd. 10,5 Mio. € in 2016 um rd. 2,6 Mio. € auf knapp 13,1 Mio. € in 2018 erhöhen und in den Folgejahren nahezu unverändert bleiben. Der deutliche Anstieg der Abschreibungen resultiert aus dem weiteren Ausbau der Breitbandversorgung im Kreisgebiet.

Die sich unter Berücksichtigung der Auflösung von Sonderposten ergebende Netto-Belastung des Ergebnishaushalts aus den Abschreibungen beläuft sich jahresdurchschnittlich auf rd. 7,1 Mio. €.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird nach dem derzeitigen Planungsstand ein Anstieg von knapp 2,2 Mio. € in 2018 auf rd. 2,4 Mio. € in 2021 erwartet. Der Zinsaufwand wurde nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen sowie den im Planungszeitraum erwarteten Veränderungen ermittelt. Für am Kreditmarkt aufzunehmende Investitionskredite wurde dabei ein Zinssatz von maximal 2,5% eingeplant. Berücksichtigt wurde auch, dass sich der Gesamtbedarf an Investitionskrediten durch die in den Folgejahren erwarteten Eigenmittel aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit um nahezu 13,0 Mio. € verringert. Zinsen für Liquiditätskredite wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht eingeplant.

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das gegenwärtig niedrige Zinsniveau im Planungszeitraum nur mäßig ansteigen wird. Bei einem deutlichen Anstieg der Zinssätze können zusätzliche Belastungen des Ergebnishaushalts nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt, wenn die zur Finanzierung der investiven Auszahlungen berücksichtigten Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht in dem erwarteten Umfang erreicht werden sollten.

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von rd. 112,7 Mio. € in 2017 um rd. 6,4 Mio. € auf 119,1 Mio. € im Jahre 2021 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 2,0 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendienst-

hilfen wird dagegen ein Rückgang um etwa 300 T€ erwartet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 97,4 Mio. € in 2017um etwa 4,7 Mio. € auf 102,1 Mio. € erwartet. Seit 2012 sind darüber hinaus die Umlagezahlungen des Landkreises an den mit einer Ergänzung des Finanzausgleichgesetzes neu eingeführten Entschuldungsfonds für strukturschwache Kommunen eingeplant. Nach den bisherigen Planungen führt diese Umlage zu einer zusätzlichen Belastung des Kreishaushaltes von jährlich nahezu 223 T€.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bewegen sich 2018 - 2021 auf einem jahresdurchschnittlichen Gesamtbetrag von rd. 14,5 Mio. €.

6.3 Entwicklung des Vermögens, der Schulden und des Bestandes an liquiden Mitteln

6.3.1 Entwicklung des Vermögens

Immaterielles Vermögen

Als immaterielles Vermögen werden körperlich nicht fassbare Vermögenswerte bezeichnet. Dazu gehören z.B. Lizenzen und geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzwert am 01.01.	36.772.264	41.502.364	47.056.464	43.923.564	40.780.664
Zugang investiver Auszahlungen	7.974.100	10.419.800	1.730.100	1.745.100	1.760.100
Abgang Regelabschreibungen	3.244.000	4.865.700	4.863.000	4.888.000	4.921.500
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	41.502.364	47.056.464	43.923.564	40.780.664	37.619.264

Sachvermögen

Zum Sachvermögen gehören alle körperlich fassbaren beweglichen und unbeweglichen Vermögensgegenstände, z.B. Bauwerke, Fahrzeuge oder Geräte.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzwert am 01.01.	170.688.284	175.347.584	181.051.384	182.657.584	185.929.084
Zugang investiver Auszahlungen	12.640.300	13.645.200	9.588.000	11.034.500	16.007.500
Abgang Regelabschreibungen	7.981.000	7.941.400	7.981.800	7.763.000	8.119.800
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	175.347.584	181.051.384	182.657.584	185.929.084	193.816.784

Finanzvermögen -ohne Forderungen-

Das Finanzvermögen umfasst alle kurzfristigen und langfristigen monetären Vermögensanlagen des Landkreises Osterholz. Hierzu zählen neben Ausleihungen (gewährte Darlehen) und Unternehmensbeteiligungen auch Forderungen des Landkreises gegenüber Dritten. Jahresbezogen lässt sich die Entwicklung der Forderungen aus Dienst- bzw. Transferleistungen zum Jahresende jedoch nicht annähernd verlässlich planen. Sie werden in der nachfolgenden Darstellung deshalb nicht berücksichtigt.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzwert am 01.01.	31.938.673	32.313.373	32.732.373	33.195.873	33.704.573
Zugang investiver Auszahlungen	2.538.900	2.579.100	2.621.600	2.666.600	2.736.400
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.164.200	2.160.100	2.158.100	2.157.900	2.157.800
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	32.313.373	32.732.373	33.195.873	33.704.573	34.283.173

6.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzwert am 01.01.	59.598.542	69.230.242	74.968.242	75.395.142	78.295.142
Zugang Kreditaufnahmen	14.677.000	10.888.100	5.821.100	8.533.400	10.974.500
Abgang Tilgungsleistungen	5.045.300	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	69.230.242	74.968.242	75.395.142	78.295.142	83.494.642

Liquiditätskredite

Der voraussichtliche Bedarf an Liquiditätskrediten ergibt sich im Wesentlichen aus dem um aufgenommene Liquiditätskredite bereinigten Bestand liquider Mittel, den jahresbezogenen Veränderungen dieses Bestandes durch den Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem zur Finanzierung der Tilgungsleistungen erforderlichen Mittelbedarf. Daneben sind jedoch auch in den liquiden Mitteln enthaltene investive Einzahlungen (Kredite, zweckgebundene Zuweisungen, Sondervermögen Kreisschulbaukasse), die für ihren eigentlichen Zweck noch nicht verwendet wurden, zu berücksichtigen.

Ohne Berücksichtigung dieser in dem Mittelbestand enthaltenen gebundenen investiven Einzahlungen zeigt sich folgende Entwicklung. Ein negativer Bestand am Jahresende / Jahresanfang zeigt regelmäßig einen Mindestbedarf an Liquiditätskrediten an.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2017	2018	2019	2020	2021
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	14.978.668	14.489.668	14.876.368	19.704.668	23.633.968
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.556.300	5.536.800	10.222.500	9.562.700	9.551.400
Abgang Tilgungsleistungen	5.045.300	5.150.100	5.394.200	5.633.400	5.775.000
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	14.489.668	14.876.368	19.704.668	23.633.968	27.410.368

7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz

Ausgangslage

Vor dem Hintergrund der sich nach den vorliegenden statistischen Prognosen ergebenden deutlichen Veränderung der Altersstruktur sind nach § 6 Satz 3 Ziffer 5 KomHKVO grundsätzlich „…Ausführungen zum Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gesamtentwicklung“ in den Vorbericht zum Haushaltsplan aufzunehmen.

Demografischer Wandel wird vielfach ausschließlich im Hinblick auf die zu erwartenden Folgen einer zunehmenden „Alterung der Gesellschaft“ und den daraus resultierenden Anpassungsbedarf bei der Wahrnehmung von kommunalen Aufgaben, insbesondere dem Betrieb kommunaler Einrichtungen betrachtet.

Eine Beurteilung der zukünftigen Gesamtentwicklung muss jedoch unter Berücksichtigung der sich insgesamt zeigenden Tendenzen erfolgen. Neben der Veränderung der Altersstruktur der Bevölkerung mit einem statistisch belegten starken Anstieg des Anteils der älteren Menschen an der Gesamtbevölkerung sind die Auswirkungen des durch ein dauerhaftes Geburtendefizit zu verzeichnenden Bevölkerungsrückganges insgesamt, die Auswirkungen einer wachsenden Internationalisierung der Gesellschaft durch Zuwanderungen von Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Folgen einer Veränderung von bisher klassischen Familienhaushaltsstrukturen mit 4-5 Personen zu 1- und 2-Personen-Haushalten zu berücksichtigen.

Der Niedersächsische Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie (LSKN) hat 2011 die Ergebnisse einer regionalisierten Bevölkerungsvorausberechnung bis zum Jahr 2031 veröffentlicht (Statistische Monatshefte Niedersachsen 1/2011).

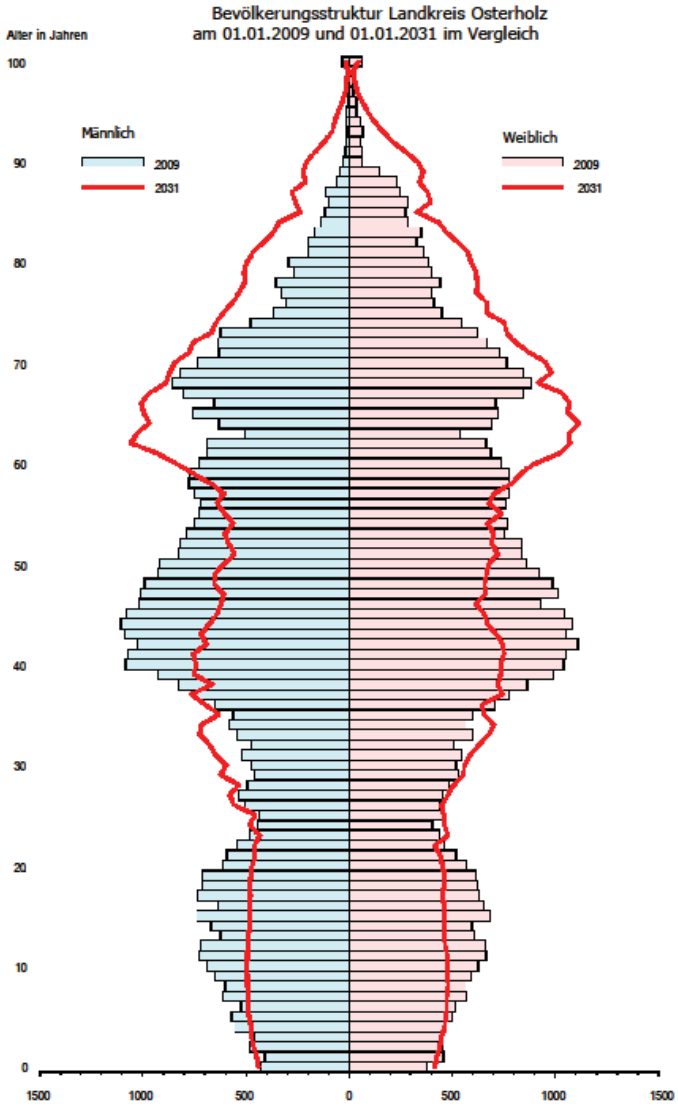
Nach dieser Prognose wird die Einwohnerzahl Niedersachsens von rd. 7,95 Mio. Einwohnern im Jahre 2009 bis 2031 um über 500.000 Einwohner auf dann 7,44 Mio. Einwohner (-6,4%) sinken. Das in diesem Zeitraum erwartete Geburtendefizit wird durch die erwarteten Zuwanderungsgewinne (+222.000) nicht ausgeglichen.

Die regionale Entwicklung wird nach der Vorausberechnung völlig unterschiedlich verlaufen. In den Großstädten Hannover, Göttingen und Hildesheim, den kreisfreien Städten Braunschweig und Oldenburg sowie in 7 Landkreisen dürfte die Zahl der Einwohner in unterschiedlichem Umfange ansteigen. In allen anderen Regionen des Landes wird sie mehr oder weniger stark schrumpfen, weil das Geburtendefizit weiter zunimmt und nicht durch Wanderungsgewinne ausgeglichen werden kann.

Während für die meisten Landkreise in Niedersachsen ein -z.T. sehr deutlicher- Rückgang der Einwohnerzahlen prognostiziert wird, wird für den Landkreis Osterholz ein -wenn auch sehr geringer- Anstieg von 112.486 Einwohnern auf 112.692 Einwohner erwartet. Dieser Anstieg resultiert, bei einem berücksichtigten Geburtendefizit von rd. 11.700 Einwohnern nur aus den vom Landesbetrieb erwarteten Zuwanderungsgewinnen in Höhe von rd. 11.900 Einwohnern.

Die Altersstruktur wird sich weiter verschieben. Die Bevölkerung wird weiter altern, der Anteil der Kinder und Jugendlichen sowie der Anteil der Einwohner im Erwerbsalter an der Gesamtbevölkerung wird kontinuierlich abnehmen, der Anteil der über 65-jährigen wird demgegenüber stetig zunehmen. Aufgrund der steigenden Lebenserwartung wird die Zahl der Hochbetagten (über 80 Jahre) deutlich anwachsen.

Die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zeigt folgendes Bild:



Bei einer Betrachtung der Entwicklung in den Altersgruppen der unter 20jährigen, der 20 bis unter 65jährigen und der über 65jährigen zwischen 2009 und 2031, zeigt sich, dass der Anteil der unter 20jährigen an der Gesamtbevölkerung von knapp 23.600 (21,0%) auf rd. 18.900 (16,7%) und der Anteil der 20 bis 65jährigen von rd. 65.800 (58,5%) auf etwa 60.400 (53,6%) abnehmen werden. Der Anteil der über 65jährigen steigt dagegen von etwa 23.100 (20,5%) auf knapp 33.500 (29,7%). Die Zahl der über 80jährigen wird sich voraussichtlich von knapp 5.000 auf über 9.900 nahezu verdoppeln.

Handlungsoptionen

Der demografische Wandel hat Auswirkungen auf fast alle Lebensbereiche und damit auch auf nahezu alle öffentlichen Aufgaben. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass sowohl auf Bundes- als auch auf Landes- und kommunaler Ebene erhebliche regionale Unterschiede hinsichtlich der jeweiligen Betroffenheit vom demografischen Wandel festzustellen sind. Die Zahlen bezüglich Alterung, Bevölkerungsschwund und Internationalisierung variieren selbst in den kreisangehörigen Gemeinden zum Teil erheblich. Diese Unterschiede in der regionalen Entwicklung erfordern auch eine differenzierte, auf die jeweilige örtliche Entwicklung abgestimmte Beurteilung der notwendigen Maßnahmen und Konzepte.

Dabei ist genau zu analysieren, wo und wann welche demografischen Prozesse einsetzen und in einer gemeinsam von Landkreis und Gemeinden entwickelten und abgestimmten Vorgehensweise die Anpassung aller von demografischen Faktoren beeinflussten Angebote der öffentlichen Daseinsvorsorge zu überprüfen.

Vorbericht

Um die Auswirkungen des demografischen Wandels auf den Landkreis Osterholz rechtzeitig und zuverlässig einschätzen zu können, sich auf die anstehenden Veränderungen frühzeitig ausreichend einzustellen und möglichen Fehlentwicklungen vorbeugen zu können, wurde bereits mit dem zwischen Landrat und Kreistag geschlossenen Kontrakt 2011 „Konsolidieren und gestalten“ die Initiierung eines Sonderprogramms „Demografischer Wandel“ vereinbart.

Da insbesondere das Wissen um räumlich unterschiedliche Entwicklungen und die jeweilige örtliche Betroffenheit für ein zukunftsorientiertes strategisches Vorgehen von Bedeutung ist, wurde 2007 eine Studie zur regionalen Demografiefähigkeit im Landkreis Osterholz in Auftrag gegeben.

Am 23.03.2011 hat der Kreistag des Landkreises Osterholz das auf der Grundlage dieser Studie basierende „Sonderprogramm Demografie“ beschlossen.
Die dreiteilige Studie und das Sonderprogramm sind auf der Internetseite des Landkreises Osterholz (www.landkreis-osterholz.de) unter Unser Landkreis / Kreis im Überblick / Demografische Entwicklung veröffentlicht.

Zielsetzung der in diesem Sonderprogramm definierten Handlungsansätze sind sowohl Maßnahmen zur Gegensteuerung -z. B. zur Steigerung der Attraktivität des Landkreises als Wohnstandort um Abwanderungen zu verringern und neue Einwohner durch Zuzug zu gewinnen- als auch Maßnahmen zur Anpassung -z.B. zur notwendigen Neuordnung der sozialen Infrastruktur für Kinder, Jugendliche und ältere Menschen-.

Der demografische Wandel kann nur in enger Zusammenarbeit von Landkreis und Gemeinden gemeinsam gestaltet werden. Aus diesem Grund wurde bereits eine interkommunale Arbeitsgruppe eingerichtet. Vor dem Hintergrund begrenzter finanzieller Ressourcen wird nach übereinstimmender Einschätzung aller dabei Beteiligten jedoch nur ein schrittweises Umsetzen der Maßnahmen möglich sein. Vorrangig sollen daher Themenbereiche aufgegriffen werden, die sich aufgrund erkennbarer Problem- / Interessenlagen vor Ort anbieten und einem aktuellen Bedürfnis entsprechen.

Der Landrat wurde vom Kreistag beauftragt, nach jeweiliger Beratung in den Kreisgremien beginnend in 2011 gemeinsame Musterprojekte mit Stadt und Gemeinden zur schrittweisen Umsetzung von Maßnahmenvorschlägen des Sonderprogramms durchzuführen und hierüber regelmäßig Bericht zu erstatten.

Für das Jahr 2013 wurde erstmalig ein Demografiebericht für den Landkreis Osterholz erstellt und vom Landrat der Kreispolitik vorgelegt. Durch die jährliche Beratung des Berichtes soll die Bedeutung des demografischen Wandels unterstrichen und verdeutlicht werden, dass es sich mit den demografischen Entwicklungen und Auswirkungen kontinuierlich zu beschäftigen gilt. Der Demografiebericht 2013 greift dabei den gemeinsamen Prozess von Landkreis und kreisangehörigen Kommunen im Rahmen der Umsetzung des bereits im Jahr 2011 beschlossenen Sonderprogramms Demografie auf.

Am 18.06.2015 wurde der Demografiebericht 2014 „Altersarmut & Willkommensstruktur“, am 25.02.2016 der Demografiebericht 2015 „Wirtschaft & Beschäftigung“ vorgelegt.

Der Demografiebericht 2016 wurde dem Kreistag am 08.06.2017 vorgelegt. In Kapitel 4 wird über die im Jahr 2016 auf Grundlage des Sonderprogramms Demografie erfolgreich umgesetzten drei Maßnahmen zur Bewältigung des demografischen Wandels berichtet. Dabei handelte es sich um 1. die Begleitung und Unterstützung des LEADER-Projekt „Studie junges Leben im ländlichen Raum“, 2. die Erweiterung und Bewerbung der Online-Ehrenamtsbörse um die Rubrik „Unterstützung bei der Flüchtlingsarbeit“ sowie 3. die Vorbereitung und anschließende Ausarbeitung einer Befragung der Schulabgänger im Landkreis Osterholz nach Abwanderungsmotiven.

In Kapitel 5 als letztem Abschnitt wird schließlich ein Ausblick auf das Jahr 2017 gegeben.

Die Berichte sind auf der Internetseite des Landkreises Osterholz (www.landkreis-osterholz.de) unter Unser Landkreis / Kreis im Überblick / Demografische Entwicklung / Demografiebericht veröffentlicht.

8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO können Teilhaushalte, Produktbereiche, Produktgruppen oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, durch einen entsprechenden Haushaltsvermerk zu einer Bewirtschaftungseinheit erklärt werden (Budget).

Für die Teilhaushalte der Ämter / Stabsstellen werden entsprechende Budgets gebildet.

Für diese Budgets gilt gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO die gegenseitige Deckungsfähigkeit für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste. Für die Ansätze der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt gilt diese Regelung entsprechend § 19 Abs. 3 KomHKVO ebenso.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets werden gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitionstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt. Dies gilt für Vermögensgegenstände im Einzelwert von mehr als 1.000 € (ohne USt), aber weniger als 1.300 € (ohne USt).

Innerhalb eines Budgets können Mehraufwendungen somit durch Minderaufwendungen bzw. Mehrauszahlungen durch Minderauszahlungen ausgeglichen werden.

Mehrerträge berechtigen grundsätzlich nicht zu Mehraufwendungen. Ausnahmen sind lediglich innerhalb der gesetzlichen Vorgaben nach § 18 KomHKVO zulässig. Entsprechendes gilt für den Finanzhaushalt. Ausgenommen von diesen Einschränkungen sind die Teilhaushalte des Sozialamtes, des Jugendamtes sowie der Fachstelle Teilhabe. In diesen Teilhaushalten berechtigen Mehrerträge in den Kontengruppen 31, 32, 348 und 349 zu Mehraufwendungen in den Kontengruppen 427, 43, und 445 bzw. Mehreinzahlungen in den Kontengruppen 61, 62, 648 und 649 zu Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 727, 73 und 745.

Nicht in die Budgets eingeschlossen sind die Personalaufwendungen für aktives Personal sowie die Versorgungsaufwendungen (Aufwandskonten 40, 41 und 4411 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71, 7411), die Aufwendungen und Auszahlungen für Zinsen und ähnliche Entgelte (Aufwandskonten 45 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 75), Teilbereiche der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Aufwandskonten 443100, 443110, 443120, 443130, 443140 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 743100, 743110, 743120, 743130 743140 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden) sowie Teilbereiche der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwandskonten 422100, 422200 und 427130 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 722100, 722200 und 727130 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden, sowie die Aufwandskonten 4211 und 4241 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 7211 und 7241 soweit diese von Amt 22 zentral bewirtschaftet werden).

Diese ausgegliederten Konten bilden fünf separate Budgets. Diese stellen sich wie folgt dar:

„Budget Personalaufwendungen“ bestehend aus den Aufwandskonten 40, 41 und 4411 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71 und 7411. Die Bewirtschaftung dieses Budgets wird durch Amt 10 erfolgen.

„Budget Geschäftsaufwendungen“ bestehend aus den Aufwandskonten 443100, 443110, 443120, 443130, 443140, 422100 und 422200 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 743100, 743110, 743120, 743130 743140, 722100 und 722200 soweit diese von Amt 10 zentral bewirtschaftet werden. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 10.

„Budget Bauunterhaltung, Bewirtschaftung und Steuern, Abgaben, Versicherung“ bestehend aus den Aufwandskonten 4211 und 4241 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 7211 und 7241 soweit diese von Amt 22 zentral bewirtschaftet wird. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 22.

„Budget Zinsen“ und ähnliche Entgelte bestehend aus den Aufwandskonten 45 und die dazugehörigen Auszahlungskonten 75. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 20.

„Budget EDV-Aufwendungen“ bestehend aus dem Aufwandskonto 427130 und dem dazugehörigen Auszahlungskonto 727130. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 10.

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2018 - Euro -	2019 - Euro -	2020 - Euro -	2021 - Euro -
2017	6.620.000	0	0	0
2018	0	1.145.000	506.000	0
Insgesamt	6.620.000	1.145.000	506.000	0

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	10.888.100	5.821.100	8.533.400	10.974.500

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	50.378	51.123
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.221	8.526
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.502	351
4. Transferverbindlichkeiten	1.228	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	3.562	7.473
Schulden insgesamt	**65.891**	**67.475**

Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2015

Aktiva		2014 -Euro-	2015 -Euro-
1.	**Immaterielles Vermögen**	**38.040.072,24**	**37.623.276,45**
1.2	Lizenzen	322.119,69	402.117,23
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	33.901.129,88	35.856.415,22
1.4.1	Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78
1.4.2	Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.384.068,10	18.339.353,44
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	3.816.822,67	1.364.744,00
2.	**Sachvermögen**	**181.073.671,23**	**175.904.368,23**
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.877.353,08	15.877.506,59
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.289.581,65	77.772.394,47
2.3	Infrastrukturvermögen	80.945.812,03	76.151.170,06
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	510.421,19	118.200,82
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.071.922,35	1.011.037,89
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.945.271,45	3.871.222,57
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	433.309,48	1.102.835,83
3.	**Finanzvermögen**	**40.205.536,55**	**40.018.132,63**
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	578.500,00	578.500,00
3.2	Beteiligungen	128.008,13	128.008,13
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.815.144,93	6.815.144,93
3.4	Ausleihungen	22.532.951,78	21.358.554,73
3.4.1	ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	20.153.339,78	18.684.312,04
3.4.2	sonstige Darlehen	2.379.612,00	2.674.242,69
3.5	Wertpapiere	4.467.400,18	4.479.900,18
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.407.858,08	1.483.249,25
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.640.949,13	1.338.570,83
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.634.724,32	3.836.204,58
4.	**Liquide Mittel**	**8.739.466,64**	**16.247.899,59**
5.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.425.480,70**	**5.217.059,41**
	Bilanzsumme	**271.484.227,36**	**275.010.736,31**

Passiva		2014 -Euro-	2015 -Euro-
1.	**Nettoposition**	**139.722.803,19**	**140.109.518,98**
1.1	Basis-Reinvermögen	67.987.293,96	70.666.205,30
1.1.1	Reinvermögen	76.190.055,28	75.994.613,61
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-8.202.761,32	-5.328.408,31
1.2	Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4.1	*Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse*	*24.458.338,14*	*24.458.338,14*
1.3	Jahresergebnis	-9.608.638,82	-9.566.363,72
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-12.482.991,83	-12.482.991,83
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (904.651,54€)	2.874.353,01	2.916.628,11
1.4	Sonderposten	56.885.809,91	54.551.339,26
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	53.437.065,85	53.337.232,63
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	2.411.428,11	201.059,12
1.4.6	Sonstige Sonderposten	1.037.315,95	1.013.047,51
2.	**Schulden**	**89.272.808,80**	**85.671.897,96**
2.1	Geldschulden	75.088.607,12	69.548.639,28
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.088.607,12	54.548.639,28
2.1.3	Liquiditätskredite	16.000.000,00	15.000.000,00
2.1.3.1	*aufgenommene Liquiditätskredite*	*16.000.000,00*	*15.000.000,00*
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	10.541.115,98	9.892.411,02
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.989.842,46	1.872.194,80
2.4	Transferverbindlichkeiten	966.241,79	444.596,17
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	343.893,00	313.876,75
2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	423.244,45	128.104,29
2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	199.104,34	2.615,13
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	687.001,45	3.914.056,69
2.5.1	Durchlaufende Posten	646.811,99	3.739.775,66
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	258.262,49	264.580,11
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	388.549,50	3.475.195,55
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	40.189,46	174.281,03
3.	**Rückstellungen**	**42.233.788,16**	**43.665.031,89**
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	37.034.559,00	38.696.233,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.829.846,38	1.099.179,05
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	561.131,71	461.973,01
3.7	Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	511.500,00	511.500,00
3.8	Andere Rückstellungen	2.296.751,07	2.896.146,83
4.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**254.827,21**	**5.564.287,48**
	Bilanzsumme	**271.484.227,36**	**275.010.736,31**

Übersicht Produktgruppen

(Zuordnung der Produkte zum Produktrahmen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO)

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
1 Zentrale Verwaltung		
11 Innere Verwaltung		
111 Verwaltungssteuerung und –service		
111001 Politik und Verwaltungsleitung	TH 01	10
111002 Gleichstellung	TH 02	02
111003 Verwaltungsmodernisierung/Controlling	TH 03	10
111004 Organisation und Öffentlichkeitsarbeit	TH 03	10
111005 Personalwirtschaft	TH 03	10
111006 Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement	TH 03	10
111007 EDV	TH 03	10
111008 Einkauf und zentraler Service	TH 03	10
111009 Zentrale Dienste	TH 03	10
111010 Rechnungsprüfung	TH 04	14
111011 Finanzverwaltung	TH 05	20
111012 Finanzbuchhaltung / Vollstreckung	TH 05	20
111013 Gebäudemanagement	TH 06	22
111014 Rechtsservice	TH 07	30
111015 Zentrale Vergabestelle	TH 03	10
12 Sicherheit und Ordnung		
121 Statistik und Wahlen		
121001 Statistik und Wahlen	TH 03	10
122 Ordnungsangelegenheiten		
122001 Gefahrenabwehr	TH 15	32
122002 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten	TH 15	32
122003 Zulassung von Fahrzeugen	TH 16	36
122004 Fahrerlaubnisse	TH 16	36
122005 Verkehrsregelung und -lenkung, Betriebszulassung	TH 16	36
122006 Kommunale Verkehrsüberwachung	TH 16	36
122007 Ordnungswidrigkeiten	TH 16	36
122008 Veterinärangelegenheiten	TH 09	39
126 Brandschutz		
126001 Brandschutz	TH 15	32
126002 Brandschutz (BSP)	TH 18	63
127 Rettungsdienst		
127001 Rettungsdienst	TH 15	32
128 Katastrophenschutz		
128001 Katastrophenschutz	TH 15	32
2 Schule und Kultur		
21-24 Schulträgeraufgaben		
212 Hauptschulen		
212000 Hauptschulen	TH 05	20
215 Realschulen		
215000 Realschulen	TH 05	20
216 Kombinierte Haupt- und Realschulen		
216000 Oberschulen	TH 05	20
216002 Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede	TH 10	40

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
217 Gymnasien, Kollegs		
217001 Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	TH 10	40
217002 Gymnasium Lilienthal	TH 10	40
217003 Gymnasium Ritterhude	TH 10	40
218 Gesamtschulen		
218000 Gesamtschulen	TH 05	20
218001 IGS Lilienthal	TH 10	40
221 Förderschulen		
221001 Schule am Klosterplatz	TH 10	40
221002 Pestalozzischule Osterholz-Scharmbeck	TH 10	40
221003 Dammschule Schwanewede	TH 10	40
221004 Christoph-Tornée-Schule Lilienthal	TH 10	40
231 Berufliche Schulen		
231001 Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	TH 10	40
241 Schülerbeförderung		
241001 Schülerbeförderung / ÖPNV	TH 16	36
242 Fördermaßnahmen für Schüler		
242000 Fördermaßnahmen für Schüler	TH 11	50
243 Sonstige schulische Aufgaben		
243001 Zentrale Schulverwaltung	TH 10	40
243002 Kreismedienzentrum	TH 10	40
244 Kreisschulbaukasse		
244001 Kreisschulbaukasse	TH 05	20
25-29 Kultur und Wissenschaft		
252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
252001 Kreisarchiv	TH 10	40
263 Musikschulen		
263000 Musikschulen	TH 10	40
272 Büchereien		
272001 Kreis- und Stadtbibliothek	TH 10	40
273 Sonstige Volksbildung		
273001 Bildung	TH 10	40
273002 Bildungsstätte Bredbeck	TH 05	20
281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
281001 Museumsarbeit	TH 20	80
281002 Kulturförderung	TH 20	80
3 Soziales und Jugend		
31-35 Soziale Hilfen		
311 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		
311100 Hilfen zum Lebensunterhalt	TH 11	50
311200 Hilfe zur Pflege	TH 11	50
311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	TH 13	52
311400 Hilfen zur Gesundheit	TH 11	50
311500 Hilfen zur Überwindung in besonderen Lebenslagen	TH 11	50
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	TH 11	50

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
311700 Zahlungen Quotales System	TH 11	50
311901 Verwaltung der Sozialhilfe	TH 11	50
312 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II		
312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung	TH 11	50
312201 Eingliederungsleistungen (§ 16 II SGB II)	TH 11	50
312301 Einmalige Leistungen (§ 23 III SGB II)	TH 11	50
312401 Arbeitslosengeld II (ohne KdU)	TH 11	50
312501 Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)	TH 11	50
312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	TH 11	50
312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	TH 11	50
313 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
313000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	TH 11	50
315 Soziale Einrichtungen		
315200 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	TH 11	50
315600 Gewaltschutzberatungsstelle	TH 12	51
315610 Andere soziale Einrichtungen	TH 11	50
321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	TH 11	50
341 Unterhaltsvorschussleistungen		
341001 Unterhaltsvorschussleistungen	TH 12	51
343 Betreuungsleistungen		
343001 Betreuungen	TH 14	53
344 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
344001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	TH 11	50
345 Landesblindengeld		
345001 Landesblindengeld	TH 11	50
346 Wohngeld		
346001 Wohngeld	TH 11	50
347 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		
347001 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG für Wohngeldempf.	TH 11	50
347002 Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG f. Kinderzuschlagsempf.	TH 11	50
351 Sonstige soziale Hilfen		
351100 Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG – örtl. Tr. –	TH 11	50
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –	TH 11	50
351800 Versicherungsangelegenheiten	TH 11	50
351900 Verwaltung der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	TH 11	50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH 12	51
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege	TH 12	51
362 Jugendarbeit		
362100 Außerschulische Jugendbildung	TH 12	51
362200 Kinder- und Jugenderholung	TH 12	51
362300 Internationale Jugendarbeit	TH 12	51
362400 Mitarbeiterfortbildung	TH 12	51
362500 Sonstige Jugendarbeit	TH 12	51

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
363100 Jugendsozialarbeit, Erzieher. Kinder- u. Jugendschutz	TH 12	51
363200 Förderung der Erziehung in der Familie	TH 12	51
363300 Hilfe zur Erziehung	TH 12	51
363400 Hilfen für Volljährige / Inhobhutnahme / Eingliederungshilfe	TH 12	51
363500 Adoptionsvermittlung	TH 12	51
363620 Sonst. Aufg. des üöTr. -Bundeselterngeld- u. Elternzeitgesetz	TH 11	50
366 Einrichtungen der Jugendarbeit		
366001 Einrichtungen der Jugendarbeit	TH 12	51
367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
367100 Jugendwerkstatt	TH 12	51
367500 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	TH 12	51
4 Gesundheit und Sport		
41 Gesundheitsdienste		
411 Krankenhäuser		
411000 Krankenhäuser	TH 05	20
412 Gesundheitseinrichtungen		
412001 Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke	TH 14	53
414 Maßnahmen der Gesundheitspflege		
414001 Gesundheitsschutz und –pflege	TH 14	53
414002 Fleischhygiene	TH 09	39
42 Sportförderung		
421 Förderung des Sports		
421001 Sportförderung	TH 10	40
5 Gestaltung der Umwelt		
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
511001 Räumliche Planung und Entwicklung	TH 17	61
52 Bauen und Wohnen		
521 Bau- und Grundstückordnung		
521001 Genehmigungsverfahren	TH 18	63
521002 Baurechtsverfahren	TH 18	63
521003 Mitwirkungsverfahren	TH 18	63
522 Wohnbauförderung		
522001 Wohnungsbauförderung	TH 11	50
523 Denkmalschutz und –pflege		
523001 Denkmalschutz und –pflege	TH 18	63
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
531000 Elektrizitätsversorgung	TH 05	20
537 Abfallwirtschaft		
537001 Tierkörperbeseitigung	TH 09	39
537100 Abfallwirtschaft	TH 08	70

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV		
542 Kreisstraßen		
542001 Straßen, Brücken und Radwege	TH 19	66
542100 Kreisstraßenmeisterei	TH 19	66
547 ÖPNV		
547001 ÖPNV	TH 16	36
55 Natur- und Landschaftsschutz		
551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
551000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	TH 19	66
552 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		
552001 Gewässerschutz / Wasserwirtschaft	TH 19	66
554 Naturschutz und Landschaftspflege		
554001 Naturschutz und Landschaftspflege	TH 17	61
554002 Naturschutzgroßprojekt Hammeniederung	TH 17	61
555 Land- und Forstwirtschaft		
555000 Land- und Forstwirtschaft	TH 15	32
56 Umweltschutz		
561 Umweltschutzmaßnahmen		
561001 Umweltschutzmaßnahmen	TH 18	63
561002 Abfallwirtschaft – hoh. Aufgaben –	TH 08	70
57 Wirtschaft und Tourismus		
571 Wirtschaftsförderung		
571001 Wirtschaftsförderung	TH 20	80
571002 EU-Förderung / Regionalmanagement	TH 20	80
571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung	TH 20	80
571004 Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing	TH 20	80
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH 05	20
575 Tourismus		
575001 Tourismusförderung	TH 20	80
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 05	20
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 05	20

Übersicht Ergebnishaushalt 2018

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	17.500	1.229.300	-1.211.800	0	0	0
02 Gleichstellung	37.900	141.900	-104.000	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	982.700	7.903.600	-6.920.900	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	185.800	504.500	-318.700	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	90.728.800	8.313.200	82.415.600	0	0	0
06 Amt 22 Zentrales Immobilienmanagement	445.900	2.077.800	-1.631.900	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	11.100	814.700	-803.600	0	0	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	19.000	83.600	-64.600	0	0	0
09 Amt 39 Veterinäramt	271.300	1.143.100	-871.800	0	0	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	957.700	9.475.900	-8.518.200	0	0	0
11 Amt 50 Sozialamt	48.719.300	60.445.000	-11.725.700	0	0	0
12 Amt 51 Jugendamt	8.965.500	28.671.900	-19.706.400	0	0	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	25.187.100	32.260.800	-7.073.700	0	0	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	285.000	1.824.400	-1.539.400	0	0	0
15 Amt 32 Ordnungsamt	7.203.900	8.948.700	-1.744.800	0	0	0
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.130.700	8.785.900	-5.655.200	0	0	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	630.200	2.194.900	-1.564.700	0	0	0
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.296.300	2.581.200	-1.284.900	0	0	0
19 Amt 66 Umweltamt	1.042.400	9.867.400	-8.825.000	3.300	0	3.300
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	4.227.200	6.938.600	-2.711.400	0	0	0
Summe	**194.345.300**	**194.206.400**	**138.900**	**3.300**	**0**	**3.300**

Übersicht Finanzhaushalt 2018

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

A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungs-ermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01 Verwaltungsleitung	0	1.049.400	-1.049.400	0	0	0	0	0	0	-1.049.400	0
02 Gleichstellung	37.900	141.900	-104.000	0	0	0	0	0	0	-104.000	0
03 Amt 10 Hauptamt	937.900	6.994.700	-6.056.800	0	1.683.100	-1.683.100	0	0	0	-7.739.900	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	180.000	424.300	-244.300	0	0	0	0	0	0	-244.300	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	89.391.600	7.367.300	82.024.300	2.157.000	3.515.100	-1.358.100	10.888.100	4.430.000	6.458.100	87.124.300	0
06 Amt 22 Zentrales Immobilienmanagement	374.900	1.772.000	-1.397.100	3.524.300	22.900	3.501.400	0	0	0	2.104.300	0
07 Amt 30 Rechtsamt	2.500	724.500	-722.000	0	0	0	0	0	0	-722.000	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	18.600	76.300	-57.700	0	0	0	0	0	0	-57.700	0
09 Amt 39 Veterinäramt	264.500	1.045.400	-780.900	1.100	0	1.100	0	0	0	-779.800	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	705.300	8.042.000	-7.336.700	2.000	9.545.000	-9.543.000	0	718.700	-718.700	-17.598.400	22.506.000
11 Amt 50 Sozialamt	44.516.300	60.155.400	-15.639.100	0	0	0	0	0	0	-15.639.100	0
12 Amt 51 Jugendamt	8.957.500	28.353.900	-19.396.400	0	50.000	-50.000	0	0	0	-19.446.400	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	25.181.500	32.183.700	-7.002.200	0	0	0	0	0	0	-7.002.200	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	274.500	1.732.200	-1.457.700	0	15.000	-15.000	0	0	0	-1.472.700	0
15 Amt 32 Ordnungsamt	7.198.000	8.593.800	-1.395.800	0	80.000	-80.000	0	0	0	-1.475.800	0
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.114.300	8.631.800	-5.517.500	0	60.000	-60.000	0	0	0	-5.577.500	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	394.300	1.911.600	-1.517.300	600.000	603.000	-3.000	0	0	0	-1.520.300	0
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.288.500	2.450.700	-1.162.200	0	0	0	0	0	0	-1.162.200	0
19 Amt 66 Umweltamt	443.500	4.179.400	-3.735.900	735.300	2.187.300	-1.452.000	0	1.400	-1.400	-5.189.300	1.145.000
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	899.600	2.814.100	-1.914.500	8.699.600	8.882.700	-183.100	0	0	0	-2.097.600	0
Summe	**184.181.200**	**178.644.400**	**5.536.800**	**15.719.300**	**26.644.100**	**-10.924.800**	**10.888.100**	**5.150.100**	**5.738.000**	**350.000**	**23.651.000**

B:

Zusammenfassung	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
Laufende Verwaltungstätigkeit	184.181.200	178.644.400
Investitionstätigkeit	15.719.300	26.644.100
Finanzierungstätigkeit	10.888.100	5.150.100
Summe	**210.788.600**	**210.438.600**

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.010.619,89	1.053.700	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.047.952,91	107.974.400	116.521.300	118.736.200	121.660.300	124.653.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.805.429,05	4.303.000	5.790.100	5.814.700	5.871.600	6.186.000
4.	sonstige Transfererträge	5.972.181,41	5.300.000	5.486.700	5.465.800	5.439.600	5.412.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.247.440,59	9.319.800	10.063.500	10.202.100	10.392.100	10.558.700
6.	privatrechtliche Entgelte	363.475,03	334.500	493.500	493.800	429.100	429.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.951.956,77	58.100.300	52.292.100	51.522.700	50.519.500	49.567.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.072.007,34	1.053.200	1.052.200	1.052.100	1.052.100	1.052.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.654.392,51	1.673.500	1.591.900	1.787.500	1.785.500	1.779.500
12.	= **Summe ordentliche Erträge**	**173.125.455,50**	**189.112.400**	**194.345.300**	**196.128.900**	**198.203.800**	**200.693.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.808.153,91	29.388.300	30.197.500	31.198.100	32.095.500	32.968.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	375.340,14	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.509.712,53	16.142.400	17.374.500	16.713.300	17.940.100	18.035.900
16.	Abschreibungen	10.489.608,06	11.485.000	13.067.100	13.104.800	12.911.000	13.301.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.273.260,35	2.617.100	2.182.300	2.284.800	2.381.600	2.367.000
18.	Transferaufwendungen	98.834.418,39	112.734.200	116.764.900	117.409.300	118.005.700	119.134.300
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.006.947,00	16.455.500	14.490.100	14.618.000	14.507.900	14.595.600
20.	= **Summe ordentliche Aufwendungen**	**167.297.440,38**	**188.952.500**	**194.206.400**	**195.458.300**	**197.971.800**	**200.532.800**
21.	= **ordentliches Ergebnis**	**5.828.015,12**	**159.900**	**138.900**	**670.600**	**232.000**	**160.500**
22.	außerordentliche Erträge	730.701,14	1.200	3.300	10.300	7.500	21.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	627.543,23	0	0	0	0	0
24.	**außerordentliches Ergebnis**	**103.157,91**	**1.200**	**3.300**	**10.300**	**7.500**	**21.600**
25.	**Jahresergebnis**	**5.931.173,03**	**161.100**	**142.200**	**680.900**	**239.500**	**182.100**
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	-14.894.772,03	-8.963.599	-8.802.499	-8.660.299	-7.979.399	-7.739.899

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.011.418,84	1.053.700	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.631.412,30	107.974.400	116.521.300	0	118.736.200	121.660.300	124.653.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	5.677.888,64	5.300.000	5.486.700	0	5.465.800	5.439.600	5.412.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.738.809,96	9.319.800	10.063.500	0	10.202.100	10.392.100	10.558.700
5.	privatrechtliche Entgelte	362.355,47	334.500	493.500	0	493.800	429.100	429.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.171.050,79	53.275.200	48.108.800	0	51.522.700	50.519.500	49.567.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.077.754,21	1.053.200	1.052.200	0	1.052.100	1.052.100	1.052.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.478.759,88	1.334.300	1.401.200	0	1.400.900	1.400.900	1.400.900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.149.450,09**	**179.645.100**	**184.181.200**	**0**	**189.927.600**	**191.947.600**	**194.128.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.973.657,39	27.009.600	27.714.400	0	28.559.000	29.428.900	30.323.800
12.	Auszahlungen aus Versorgung	126.289,88	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.563.665,39	16.142.400	17.362.700	0	16.704.000	17.930.800	18.026.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.300.572,59	2.617.100	2.182.300	0	2.284.800	2.381.600	2.367.000
15.	Transferauszahlungen	98.392.403,65	112.734.200	116.764.900	0	117.409.300	118.005.700	119.134.300
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.095.448,62	16.455.500	14.490.100	0	14.618.000	14.507.900	14.595.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**153.452.037,52**	**175.088.800**	**178.644.400**	**0**	**179.705.100**	**182.384.900**	**184.577.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	**19.697.412,57**	**4.556.300**	**5.536.800**	**0**	**10.222.500**	**9.562.700**	**9.551.400**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.272.371,89	6.213.600	10.055.900	0	1.282.000	992.000	3.659.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.791,37	1.000	3.503.300	0	10.300	7.500	21.600
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.467.885,71	2.261.700	2.160.100	0	2.158.100	2.157.900	2.457.800
24.	**= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit**	**3.748.048,97**	**8.476.300**	**15.719.300**	**0**	**3.450.400**	**3.157.400**	**6.138.400**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.186,24	400.000	1.907.000	45.000	680.000	635.000	635.000
26.	Baumaßnahmen	2.388.949,97	10.561.500	10.204.500	1.596.000	7.575.000	9.397.000	14.240.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.240,46	1.678.800	1.533.700	10.000	1.333.000	1.002.500	1.132.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.529.407,28	7.974.100	10.419.800	0	1.730.100	1.745.100	1.760.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	696.015,96	2.538.900	2.579.100	0	2.621.600	2.666.600	2.736.400
31.	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.320.799,91**	**23.153.300**	**26.644.100**	**1.651.000**	**13.939.700**	**15.446.200**	**20.504.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.572.750,94**	**-14.677.000**	**-10.924.800**	**-1.651.000**	**-10.489.300**	**-12.288.800**	**-14.365.600**

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**18.124.661,63**	**-10.120.700**	**-5.388.000**	**-1.651.000**	**-266.800**	**-2.726.100**	**-4.814.200**
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.677.000	10.888.100	0	5.821.100	8.533.400	10.974.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.842.508,19	5.045.300	5.150.100	0	5.394.200	5.633.400	5.775.000
36.	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.842.508,19**	**9.631.700**	**5.738.000**	**0**	**426.900**	**2.900.000**	**5.199.500**
37.	**= voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)**	**13.282.153,44**	**-489.000**	**350.000**	**-1.651.000**	**160.100**	**173.900**	**385.300**

Gesamtplan

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.371,36	31.900	17.500	32.700	32.800	33.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.371,36**	**31.900**	**17.500**	**32.700**	**32.800**	**33.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	814.010,26	832.500	884.100	916.800	940.300	961.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	47.003,92	8.200	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,01	10.300	11.800	12.200	12.600	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.758,94	312.300	313.400	314.500	314.600	315.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.159.059,13**	**1.163.300**	**1.229.300**	**1.263.500**	**1.287.500**	**1.309.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.153.687,77**	**-1.131.400**	**-1.211.800**	**-1.230.800**	**-1.254.700**	**-1.276.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.153.687,77**	**-1.131.400**	**-1.211.800**	**-1.230.800**	**-1.254.700**	**-1.276.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.153.687,77**	**-1.131.400**	**-1.211.800**	**-1.230.800**	**-1.254.700**	**-1.276.400**

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	666.418,33	647.400	704.200	0	725.300	747.000	769.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.487,20	8.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.286,01	10.300	11.800	0	12.200	12.600	13.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.420,79	312.300	313.400	0	314.500	314.600	315.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**977.612,33**	**978.200**	**1.049.400**	**0**	**1.072.000**	**1.094.200**	**1.118.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-977.612,33**	**-978.200**	**-1.049.400**	**0**	**-1.072.000**	**-1.094.200**	**-1.118.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-977.612,33**	**-978.200**	**-1.049.400**	**0**	**-1.072.000**	**-1.094.200**	**-1.118.000**

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-977.612,33**	**-978.200**	**-1.049.400**	**0**	**-1.072.000**	**-1.094.200**	**-1.118.000**

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Produkt	0100100000	Politik und Verwaltungsleitung

Produktbeschreibung
Der Verwaltungsleitung sind neben dem Landrat, die Dezernenten sowie die Kosten für die Betreuung der Verwaltungsleitung zugeordnet

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Aufwandsentschädigungssatzung

Strategische Ziele
- Leitung der Verwaltung
- Vorbereitung und Umsetzung von Beschlüssen der Kreisgremien
- Ordnungsgemäße Durchführung des Sitzungsbetriebes

Operative Ziele
- Erstellung von Protokollen innerhalb von 3 Werktagen

Zielgruppen
Kreistag, Einwohnerinnen und Einwohner, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Lütjen

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	6,90	7,34	6,90	7,83

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.371,36	31.900	17.500	32.700	32.800	33.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.371,36**	**31.900**	**17.500**	**32.700**	**32.800**	**33.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	814.010,26	832.500	884.100	916.800	940.300	961.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	47.003,92	8.200	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.286,01	10.300	11.800	12.200	12.600	13.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.758,94	312.300	313.400	314.500	314.600	315.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.159.059,13**	**1.163.300**	**1.229.300**	**1.263.500**	**1.287.500**	**1.309.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.153.687,77**	**-1.131.400**	**-1.211.800**	**-1.230.800**	**-1.254.700**	**-1.276.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.153.687,77**	**-1.131.400**	**-1.211.800**	**-1.230.800**	**-1.254.700**	**-1.276.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.153.687,77**	**-1.131.400**	**-1.211.800**	**-1.230.800**	**-1.254.700**	**-1.276.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	666.418,33	647.400	704.200	0	725.300	747.000	769.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.487,20	8.200	20.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.286,01	10.300	11.800	0	12.200	12.600	13.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	292.420,79	312.300	313.400	0	314.500	314.600	315.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**977.612,33**	**978.200**	**1.049.400**	**0**	**1.072.000**	**1.094.200**	**1.118.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-977.612,33**	**-978.200**	**-1.049.400**	**0**	**-1.072.000**	**-1.094.200**	**-1.118.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-977.612,33**	**-978.200**	**-1.049.400**	**0**	**-1.072.000**	**-1.094.200**	**-1.118.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-977.612,33**	**-978.200**	**-1.049.400**	**0**	**-1.072.000**	**-1.094.200**	**-1.118.000**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt	0105000000 Gleichstellungsstelle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.144,00	26.600	37.800	37.800	37.800	37.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	287,56	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.161,56**	**26.700**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.455,00	107.000	105.500	108.800	112.200	115.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,75	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.526,98	0	10.800	10.800	10.800	10.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.518,14	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.505,87**	**132.400**	**141.900**	**140.300**	**143.800**	**147.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-92.344,31**	**-105.700**	**-104.000**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-92.344,31**	**-105.700**	**-104.000**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.344,31**	**-105.700**	**-104.000**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt	0105000000 Gleichstellungsstelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.421,50	26.600	37.800	0	37.800	37.800	37.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657,52	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.079,02**	**26.700**	**37.900**	**0**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.495,90	107.000	105.500	0	108.800	112.200	115.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.005,75	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.526,98	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.681,19	24.000	24.000	0	19.000	19.000	19.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.709,82**	**132.400**	**141.900**	**0**	**140.300**	**143.800**	**147.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.630,80**	**-105.700**	**-104.000**	**0**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-92.630,80**	**-105.700**	**-104.000**	**0**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-92.630,80**	**-105.700**	**-104.000**	**0**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Produkt 0105111002 Gleichstellung

Produktbeschreibung
Mitwirkung bei allen Personalentscheidungen, Mitarbeit in Arbeits- und Projektgruppen, Beratung der Verwaltung in Fragen der Gleichstellung, Teilnahme an Sitzungen, Ausschüssen, Projektentwicklung und Umsetzung zu frauenrelevanten Themen, Zusammenarbeit mit Netzwerken z.B. Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Osterholz, Presseinfo, Dokumentation und Publikationen, Beratung von Einwohnerinnen und Einwohnern

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz (NGG)

Strategische Ziele
- Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und Mädchen durch Sensibilisierung für deren Lebensrealitäten
- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Informationsvermittlung
- Vernetzung und Kooperation von Einwohnerinnen und Einwohnern
- Frauenförderung als Querschnittsaufgabe in der Verwaltung/Gesellschaft

Operative Ziele
- hohe Aufmerksamkeit für Fragen der Gleichstellung erreichen
- Kenntnis über alle geschlechtsspezifischen Themen erhöhen

Zielgruppen
Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Kreisverwaltung, Politik

Verantwortlich
Frau Lipka

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,39	1,51	1,51	1,56
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	310	380	300	310
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	6	7	12	14
Anzahl: herausgebrachte Broschüren	0	0	1	0
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	60,72 %	60,90 %	61,00 %	61,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	59,69 %	60,23 %	55,00 %	55,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	39,28 %	39,10 %	39,00 %	39,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	21,26 %	20,35 %	15,00 %	22,00 %

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.144,00	26.600	37.800	37.800	37.800	37.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.730,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	287,56	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.161,56**	**26.700**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.455,00	107.000	105.500	108.800	112.200	115.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005,75	1.400	1.600	1.700	1.800	1.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.526,98	0	10.800	10.800	10.800	10.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.518,14	24.000	24.000	19.000	19.000	19.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**135.505,87**	**132.400**	**141.900**	**140.300**	**143.800**	**147.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-92.344,31**	**-105.700**	**-104.000**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-92.344,31**	**-105.700**	**-104.000**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-92.344,31**	**-105.700**	**-104.000**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.421,50	26.600	37.800	0	37.800	37.800	37.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.657,52	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.079,02**	**26.700**	**37.900**	**0**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.495,90	107.000	105.500	0	108.800	112.200	115.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.005,75	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.526,98	0	10.800	0	10.800	10.800	10.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.681,19	24.000	24.000	0	19.000	19.000	19.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**138.709,82**	**132.400**	**141.900**	**0**	**140.300**	**143.800**	**147.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-92.630,80**	**-105.700**	**-104.000**	**0**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 0105111002 - Gleichstellung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-92.630,80**	**-105.700**	**-104.000**	**0**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-92.630,80**	**-105.700**	**-104.000**	**0**	**-102.400**	**-105.900**	**-109.500**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt	1000000000 Hauptamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.375,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.017,09	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341,60	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	37.091,89	16.700	14.100	14.100	14.100	14.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.789,72	895.100	901.900	1.000.600	919.500	928.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.719,78	85.400	42.800	86.700	87.300	87.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**953.335,08**	**1.021.200**	**982.700**	**1.125.300**	**1.044.800**	**1.054.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.285.620,84	5.041.800	4.775.800	4.927.200	5.054.600	5.174.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	89.094,28	53.500	27.500	27.500	27.500	27.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.608.717,16	1.922.700	2.108.700	1.969.500	1.991.800	1.750.200
16.	Abschreibungen	264.216,73	281.900	331.600	372.300	346.400	323.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.975,68	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	560.120,38	685.600	638.000	760.200	690.400	802.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.827.745,07**	**8.007.500**	**7.903.600**	**8.081.700**	**8.135.700**	**8.103.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.874.409,99**	**-6.986.300**	**-6.920.900**	**-6.956.400**	**-7.090.900**	**-7.048.800**
22.	außerordentliche Erträge	69.617,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.209,37	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	62.407,64	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.812.002,35**	**-6.986.300**	**-6.920.900**	**-6.956.400**	**-7.090.900**	**-7.048.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.804,40	69.200	69.200	69.700	70.200	70.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.804,40	69.200	69.200	69.700	70.200	70.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.783.197,95**	**-6.917.100**	**-6.851.700**	**-6.886.700**	**-7.020.700**	**-6.978.100**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt	1000000000 Hauptamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.375,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393,01	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	40.288,28	16.700	14.100	0	14.100	14.100	14.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.001.294,93	895.100	901.900	0	1.000.600	919.500	928.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.240,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.065.591,22**	**933.700**	**937.900**	**0**	**1.036.600**	**955.500**	**964.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.895.702,72	4.394.800	4.198.500	0	4.316.000	4.437.300	4.562.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	42.734,00	53.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.499.742,22	1.922.700	2.108.700	0	1.969.500	1.991.800	1.750.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.975,68	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	543.919,64	685.600	638.000	0	760.200	690.400	802.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.002.074,26**	**7.078.600**	**6.994.700**	**0**	**7.098.200**	**7.172.000**	**7.167.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.936.483,04**	**-6.144.900**	**-6.056.800**	**0**	**-6.061.600**	**-6.216.500**	**-6.202.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.310.000	660.000	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	268.829,32	219.100	594.000	0	288.000	125.000	111.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	351.015,96	388.900	429.100	0	471.600	516.600	586.400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**619.845,28**	**1.918.000**	**1.683.100**	**0**	**789.600**	**641.600**	**697.400**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-619.795,28**	**-1.753.000**	**-1.683.100**	**0**	**-789.600**	**-641.600**	**-697.400**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-4.556.278,32**	**-7.897.900**	**-7.739.900**	**0**	**-6.851.200**	**-6.858.100**	**-6.900.000**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-4.556.278,32**	**-7.897.900**	**-7.739.900**	**0**	**-6.851.200**	**-6.858.100**	**-6.900.000**

Produkt	1000111003	Verwaltungsmodernisierung/Controlling

Produktbeschreibung
Konzeption, Einführung und Weiterentwicklung eines ergebnisorientierten Controllingsystems einschließlich Berichtswesens auf Basis der Kosten- und Leistungsrechnung; Erstellung und Weiterentwicklung des Produkthaushaltes; Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Controlling der strategischen Ziele und jährlichen Handlungsschwerpunkte; Führen und Weiterentwicklung eines Beteiligungsmanagements für die kreisangehörigen Beteiligungen; Optimierung der Verwaltungsabläufe im Rahmen von Geschäftsprozessanalysen; Durchführung von Stellenbemessungen; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit; Strategisches Controlling der eingeführten Servicegarantien.

Auftragsgrundlage
Zielvereinbarungen des Kreistages mit dem Landrat, § 150 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), § 21 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung, KomHKVO), Niedersächsisches Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG)

Strategische Ziele
- Verbesserung der Steuerungsfähigkeit der Kreisverwaltung
- Wiedererlangung und Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit
- Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung

Operative Ziele
- Weiterentwicklung des eingeführten dezentralen Controllings in der gesamten Kreisverwaltung
- Realisierung von dauerhaften Haushaltsentlastungen
- Optimierung von Geschäftsprozessen

Zielgruppen
Kreistag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Unternehmen, an denen der Landkreis beteiligt ist und deren Mandatsträger, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Wätjen

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	3,00	2,86	3,00	2,00
Bestand: Ämter / Stabsstellen mit dezentralem Controlling	0	0	0	18
	12,00	17,00	19,00	0,00
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	3	2	3	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	4	3	4	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	20	13	10	10
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	1.408.605 Euro	1.288.167 Euro	25.000 Euro	50.000 Euro
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	17	17	18	18
Bestand: Bestehende Servicegarantien (intern)	3	3	5	5
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	165	170	180	200

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung/Controlling

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.391,32	10.500	3.600	7.800	7.800	7.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.391,32**	**10.500**	**3.600**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	252.558,17	288.900	204.100	211.600	216.700	221.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.133,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.794,59	2.800	2.900	3.000	3.200	3.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,76	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**266.637,26**	**296.000**	**211.300**	**218.900**	**224.300**	**228.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-265.245,94**	**-285.500**	**-207.700**	**-211.100**	**-216.500**	**-221.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-265.245,94**	**-285.500**	**-207.700**	**-211.100**	**-216.500**	**-221.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-265.245,94**	**-285.500**	**-207.700**	**-211.100**	**-216.500**	**-221.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung/Controlling

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	203.650,02	214.200	152.900	0	157.300	161.800	166.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.794,59	2.800	2.900	0	3.000	3.200	3.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.209,42	4.300	4.300	0	4.300	4.400	4.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**208.654,03**	**221.300**	**160.100**	**0**	**164.600**	**169.400**	**174.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-208.654,03**	**-221.300**	**-160.100**	**0**	**-164.600**	**-169.400**	**-174.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-208.654,03**	**-221.300**	**-160.100**	**0**	**-164.600**	**-169.400**	**-174.300**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung/Controlling

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-208.654,03**	**-221.300**	**-160.100**	**0**	**-164.600**	**-169.400**	**-174.300**

Produkt	1000111004	Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung
Beratung und Durchführung von Maßnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation, Optimierung der Arbeitsabläufe / Prozesse, Durchführung von systematischen Stellenbemessungsverfahren und Produktkritiken, Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Landkreises im Internet, Aufbau und Pflege eines Bürgerinformationssystems, Chefredaktion für den Internetauftritt, Intensivierung der polnischen Partnerschaft durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Koordination und Durchführung von verschiedenen Partnerschaftsprojekten und gegenseitigen Delegationsbesuchen, Aktive Information der Bevölkerung über kommunale Politik und Verwaltungshandeln, Erstellung von Presseerklärungen sowie Koordination und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises Osterholz (die interne Kommunikation erfolgt durch eine tägliche Presseauswertung)

Auftragsgrundlage
Kontrakt, Beschlüsse des Kreistages und Vorgaben des Landrates, Handlungsschwerpunkte des Landkreises Osterholz

Strategische Ziele
- Steigerung der Effizienz / Wirtschaftlichkeit durch Verbesserung der betrieblichen Abläufe
- Kundenzufriedenheit / Kooperative Zusammenarbeit mit Ämtern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Präsentation der Arbeit des Landkreises Osterholz in der Öffentlichkeit
- Information über die Arbeit der Verwaltung und Schaffen einer Transparenz gegenüber den Einwohnerinnen und Einwohnern

Operative Ziele
- zur Steuerung der Personalstellen und -ausgaben wird eine systematische Stellenbemessung bei jeder vorhersehbaren Stellenneubesetzung (z.B. Ruhestand, Elternzeit etc.) durchgeführt
- durch ein (Projekt)-Stellencontrolling und die Optimierung von Arbeitsabläufen soll eine dauerhafte Haushaltsentlastung von jährlich 500.000 € erreicht werden
- positives Image stärken
- Ziele der Arbeit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kunden, insbesondere gegenüber den Medienvertretern, darstellen

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Bertermann

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	3,19	3,69	3,19	4,07
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	368,00	386,75	390,00	402,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	14	12	8	8
Anzahl: Beschwerdeführer	14	10	8	8
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	4	3	4	3
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	20	13	10	10
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	3	2	3	3
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	130	132	134	136
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	1.408.605 Euro	1.288.167 Euro	25.000 Euro	50.000 Euro
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	17	17	18	18
Anzahl: Pressemitteilungen	130	160	140	140
Durchschnitt: monatliche Aufrufe der Internetpräsenz	14.527	16.239	12.000	16.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	871,69	6.800	4.700	10.000	10.100	10.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**871,69**	**6.800**	**4.700**	**10.000**	**10.100**	**10.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	195.501,74	241.500	310.000	321.600	330.000	337.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.590,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.843,99	30.100	20.800	20.900	21.000	21.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,97	5.600	5.700	5.700	5.800	5.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**220.178,57**	**277.200**	**336.500**	**348.200**	**356.800**	**364.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-219.306,88**	**-270.400**	**-331.800**	**-338.200**	**-346.700**	**-354.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-219.306,88**	**-270.400**	**-331.800**	**-338.200**	**-346.700**	**-354.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-219.306,88**	**-270.400**	**-331.800**	**-338.200**	**-346.700**	**-354.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	167.244,40	193.000	244.200	0	251.700	259.400	267.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.067,55	30.100	20.800	0	20.900	21.000	21.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.241,97	5.600	5.700	0	5.700	5.800	5.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**187.553,92**	**228.700**	**270.700**	**0**	**278.300**	**286.200**	**294.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-187.553,92**	**-228.700**	**-270.700**	**0**	**-278.300**	**-286.200**	**-294.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-187.553,92**	**-228.700**	**-270.700**	**0**	**-278.300**	**-286.200**	**-294.400**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111004 - Organisation und Öffentlichkeitsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-187.553,92**	**-228.700**	**-270.700**	**0**	**-278.300**	**-286.200**	**-294.400**

Produkt	1000111005	Personalwirtschaft

Produktbeschreibung
Personalgewinnung und Personaleinsatz, Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten, Beratung der Fachämter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie zur Personalführung, Durchführung interner und externer Stellenausschreibungen und Stellenbesetzungen einschließlich Auswahlverfahren, Stellenbewertungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Durchführung von (vorsorgenden) Untersuchungen zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Zusammenarbeit mit beauftragten Arbeitsmedizinern und Fachkräften für Arbeitssicherheit, Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten, Gehältern und Entschädigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und für Dritte, Bearbeitung von Beihilfe- und Kindergeldanträgen, Berechnung und Zahlbarmachung von Reisekosten, Zeiterfassung

Auftragsgrundlage
Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakte

Strategische Ziele
- Gewinnung von neuem leistungs- und entwicklungsfähigem Personal
- tätigkeitsangemessene und leistungsgerechte Bezahlung
- Erhaltung und Steigerung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- wirtschaftliche Führung des Personalkostenhaushalts

Operative Ziele
- die Personalausgaben verbleiben abzüglich tarif- und besoldungsrechtlicher Steigerungen und gegenfinanzierter Personalveränderungen auf dem Stand der Bruttopersonalkosten 2016
- zeitnahe Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität
- Abschluss von Stellenbewertungen innerhalb von vier Monaten
- fristgerechte und ordnungsgemäße Zahlungen

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, ehrenamtlich Tätige, Personalrat, Bewerberinnen und Bewerber in Ausschreibungsverfahren, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung, Externe Kundinnen und Kunden

Verantwortlich
Frau Wildvang

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	8,08	9,02	9,44	10,05
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	53	41	3	35
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	41	35	50	45
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	96	125	110	120
Anzahl: Stellenbewertungen	13	23	15	20
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	10,85 Monate	11,91 Monate	10,00 Monate	10,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	51	60	65	65
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	2,00 Monate	2,10 Monate	3,00 Monate	3,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	50	41	35	45
Anzahl: Beihilfen	505	547	520	520
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	99,29 %	97,20 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	96,21 %	95,45 %	95,00 %	95,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	534	564	560	565
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	16,91 %	16,43 %	15,49 %	15,59 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.676,04	95.100	95.100	97.300	99.500	101.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	889,09	14.700	8.300	17.500	17.600	17.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**85.565,13**	**109.800**	**103.400**	**114.800**	**117.100**	**119.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.066.348,64	949.000	1.043.600	1.071.800	1.095.100	1.116.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	39.229,53	52.000	26.000	26.000	26.000	26.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.346,13	32.900	37.400	37.900	38.400	38.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.713,88	13.600	14.400	14.500	14.600	14.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.142.638,18**	**1.047.500**	**1.121.400**	**1.150.200**	**1.174.100**	**1.196.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.057.073,05**	**-937.700**	**-1.018.000**	**-1.035.400**	**-1.057.000**	**-1.076.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.057.073,05**	**-937.700**	**-1.018.000**	**-1.035.400**	**-1.057.000**	**-1.076.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.057.073,05**	**-937.700**	**-1.018.000**	**-1.035.400**	**-1.057.000**	**-1.076.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.837,26	95.100	95.100	0	97.300	99.500	101.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**88.837,26**	**95.100**	**95.100**	**0**	**97.300**	**99.500**	**101.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	670.123,53	845.000	928.500	0	949.500	971.500	994.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	40.682,30	52.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.346,13	32.900	37.400	0	37.900	38.400	38.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.713,88	13.600	14.400	0	14.500	14.600	14.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**747.865,84**	**943.500**	**1.006.300**	**0**	**1.027.900**	**1.050.500**	**1.073.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-659.028,58**	**-848.400**	**-911.200**	**0**	**-930.600**	**-951.000**	**-972.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-659.028,58**	**-848.400**	**-911.200**	**0**	**-930.600**	**-951.000**	**-972.000**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-659.028,58**	**-848.400**	**-911.200**	**0**	**-930.600**	**-951.000**	**-972.000**

Produkt	1000111006	Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

Produktbeschreibung
Auswahl und Betreuung der Auszubildenden (inklusive Praktikanten und Fremdauszubildenden) der Kreisverwaltung. Hierzu gehört auch, die eigenen und die Auszubildenden der kreisangehörigen Gemeinden zu unterrichten (180 Pflichtstunden je Verwaltungsfachangestelltem). Unter Fortführung des Personalentwicklungskonzeptes diverse Fortbildungsmaßnahmen konzipieren und durchführen sowie weitere Personalentwicklungsinstrumente, wie Mentoring, einsetzen, um beispielsweise das Fachwissen, die sozialen Kompetenzen, die Führungskräftequalifikation, betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie besondere Zusatzqualifikationen zu vermitteln. Des Weiteren werden Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durchgeführt bzw. unterstützt.

Auftragsgrundlage
Kontrakt, Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge

Strategische Ziele
- Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte
- Erhalt und Ausbau der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Führungskräfte
- Gesunderhaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Operative Ziele
- motivierte Nachwuchskräfte mit guten Leistungen
- Prüfungen sollen von allen Auszubildenden erfolgreich abgeschlossen werden
- geeignete Auszubildende durch gezieltes Marketing werben (jährlich mindestens 2 Verwaltungsfachangestellte und 2 Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt in Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst))
- Führungs- und Managementqualitäten ausbauen

Zielgruppen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Berufsinteressenten

Verantwortlich
Frau Heuser

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,35	1,26	1,67	2,06
Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an den gesamten Personalkosten der Kreisverwaltung	1,00 %	1,04 %	1,25 %	1,15 %
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.08.)	31	34	38	33
Anzahl: neue Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (Stand: 01.08.)	4	4	3	3
Anzahl: neue Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) (Stand: 01.08.)	7	6	7	8
Durchschnitt: Punktezahl Bachelorabschluss (Beamten-Anwärter)	10,85 Punkte	9,51 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Durchschnitt: Punkte VFA-Abschlusszeugnis Nds. Studieninstitut	9,10 Punkte	9,00 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Quote: bestandene Abschlussprüfungen (insgesamt)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	949	1.193	1.000	1.080
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	228	220	180	180
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräfteschulungen)	160	164	150	150
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	75	65	100	100
Durchschnitt: Krankentage (Kalendertage) pro Mitarbeiter	15,25	18,61	18,00	18,00

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	18.336,38	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	1.900	4.200	4.200	4.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.336,38**	**1.600**	**3.600**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	149.029,18	100.500	194.900	201.900	207.800	213.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.247,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.074,14	447.800	452.100	456.500	496.500	483.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	19.975,68	22.000	22.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.114,60	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**423.440,72**	**572.000**	**670.700**	**685.100**	**731.100**	**722.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-405.104,34**	**-570.400**	**-667.100**	**-679.200**	**-725.200**	**-717.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-405.104,34**	**-570.400**	**-667.100**	**-679.200**	**-725.200**	**-717.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-405.104,34**	**-570.400**	**-667.100**	**-679.200**	**-725.200**	**-717.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	15.879,53	1.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.879,53**	**1.200**	**1.700**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	130.170,17	97.100	166.700	0	171.900	177.400	183.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	253.629,01	404.300	452.100	0	456.500	496.500	483.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	19.975,68	22.000	22.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.124,59	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**412.899,45**	**525.100**	**642.500**	**0**	**655.100**	**700.700**	**692.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-397.019,92**	**-523.900**	**-640.800**	**0**	**-653.400**	**-699.000**	**-691.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-397.019,92**	**-523.900**	**-640.800**	**0**	**-653.400**	**-699.000**	**-691.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-397.019,92**	**-523.900**	**-640.800**	**0**	**-653.400**	**-699.000**	**-691.100**

Produkt 1000111007 EDV

Produktbeschreibung
Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik in der Kreisverwaltung und in Einrichtungen, an denen der Landkreis Osterholz beteiligt ist, Unterstützung der Fachämter bei der Aufgabenerfüllung, Optimierung und Unterstützung von Geschäftsprozessen

Auftragsgrundlage
Kontrakt

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines leistungsfähigen IT-Systems
- Gewährleistung von Datenschutz und Datensicherheit

Operative Ziele
- abgestimmte Planung des gesamten IT-Einsatzes
- Sicherstellung eines möglichst störungsfreien IT-Betriebs
- leistungsfähiger Benutzerservice

Zielgruppen
Ämter der Kreisverwaltung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Externe Anwenderinnen und Anwender

Verantwortlich
Herr Kück

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	6,58	7,81	8,06	9,12
Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.	420	460	500	500
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	165	170	180	200

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.017,09	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.090,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.592,58	205.000	211.000	211.000	211.000	211.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.600	2.500	5.200	5.400	5.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**240.700,55**	**212.700**	**217.500**	**220.200**	**220.400**	**220.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	447.940,51	521.700	652.000	673.000	692.600	712.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.004,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.713,14	331.300	348.000	423.400	428.800	379.200
16.	Abschreibungen	181.029,44	229.800	278.600	327.600	319.000	307.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.904,06	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**879.591,40**	**1.091.200**	**1.287.100**	**1.432.600**	**1.449.100**	**1.407.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-638.890,85**	**-878.500**	**-1.069.600**	**-1.212.400**	**-1.228.700**	**-1.187.100**
22.	außerordentliche Erträge	975,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	7.112,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-6.137,15	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-645.028,00**	**-878.500**	**-1.069.600**	**-1.212.400**	**-1.228.700**	**-1.187.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-645.028,00**	**-878.500**	**-1.069.600**	**-1.212.400**	**-1.228.700**	**-1.187.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.097,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.714,87	205.000	211.000	0	211.000	211.000	211.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.240,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**241.052,00**	**207.000**	**213.000**	**0**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	429.357,83	495.500	616.900	0	635.700	654.900	674.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	249.136,84	331.300	348.000	0	423.400	428.800	379.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.904,06	8.400	8.500	0	8.600	8.700	8.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**683.398,73**	**835.200**	**973.400**	**0**	**1.067.700**	**1.092.400**	**1.062.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-442.346,73**	**-628.200**	**-760.400**	**0**	**-854.700**	**-879.400**	**-849.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	186.265,10	180.000	450.000	0	245.000	60.000	90.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**186.265,10**	**180.000**	**450.000**	**0**	**275.000**	**60.000**	**90.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-186.265,10**	**-180.000**	**-450.000**	**0**	**-275.000**	**-60.000**	**-90.000**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111007 - EDV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-628.611,83**	**-808.200**	**-1.210.400**	**0**	**-1.129.700**	**-939.400**	**-939.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-628.611,83**	**-808.200**	**-1.210.400**	**0**	**-1.129.700**	**-939.400**	**-939.800**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110070001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 €-1.000 €)									
111007.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	42.918,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-42.918,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110070002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	67.032,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	3.314,95	10.000	10.000	0	20.000	20.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-70.347,75**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	4.676,70	10.000	80.000	0	10.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	**-4.676,70**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	**-10.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
1110071103 Erweiterung des Spei-cher- und Serversystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	2.990,47	0	70.000	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.990,47**	**0**	**-70.000**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071104 Laborsoftware Gesund-heitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110071202 EDV-Anbindung weiterer Standorte									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071401 Erneuerung der USV-Anlage im EDV-Serverraum									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071402 Beschaffung einer erneuerten Fachsoftware für das Gesundheitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	27.187,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-27.187,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071405 Erweiterung Telefonanlage Pestalozzischule / Datenanbindung an das Kreishaus									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	12.755,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.755,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071501 Erweiterung des Personalmanagementsystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	6.426,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.426,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071503 Beschaffung eines A0 Plotters für den GIS-Bereich									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	5.236,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.236,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071504 Beschaffung einer neuen Fachsoftware für das Jugendamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071505 Ersatzbeschaffung Aufrufanlage / Infoterminal Erdgeschoss Kreishaus									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	6.353,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	7.372,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.725,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110071601 Erneuerung Netzwerk-komponenten (Switch)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110071701 Ersatz der Telefonanlage im Kreishaus									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-140.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 1000111008 Einkauf und zentraler Service

Produktbeschreibung
Versorgung der Organisationseinheiten mit Arbeitsmitteln und Unterstützung der Arbeitsabläufe durch Einkauf, Fahr-, Post- und Kopierdienste bzw. Leistungen der Telefonzentrale und des BürgerServices
Bearbeitung von Schadensfällen (Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Kasko- Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Pflichtversicherung Gemeindeunfallversicherungsverband)

Auftragsgrundlage
Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Landkreises Osterholz, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL)

Strategische Ziele
- Wirtschaftlichkeit
- Förderung des Klimaschutzes und Realisierung der Energiewende 2030

Operative Ziele
- Rechnungen innerhalb des angegeben Zahlungsziels anweisen
- Kostenersparnis durch verstärkte Nutzung der Dienstfahrzeuge und e-Mobile sowie durch die Nutzung von Beschaffungsportalen und Kooperationen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Gemeindeverwaltungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Bertermann

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	7,63	7,77	8,14	7,12
Anzahl: angewiesene Rechnungen	3.512	3.620	3.400	3.500
Quote: fristgerecht angewiesene Rechnungen	99,10 %	99,20 %	99,00 %	99,00 %
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	37.433 Euro	39.734 Euro	38.000 Euro	42.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	101,72 Euro	102,72 Euro	110,00 Euro	104,48 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	266.653 km	254.974 km	260.000 km	275.000 km
Wert: durch Einsatz der Dienstfahrzeuge eingesparte Haushaltsmittel	11.256 Euro	16.236 Euro	10.000 Euro	10.000 Euro
Bestand: Vom Hauptamt betreute E-Mobile	4	4	4	4
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen	109.468	107.344	100.000	110.000
Anzahl: Reisekostenabrechnungen	1.461	1.478	1.300	1.400
Anzahl: Versicherungsfälle	76	96	110	90

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.735,58	3.200	3.900	3.900	3.900	3.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	400	1.100	1.100	1.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.735,58**	**4.200**	**4.300**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	429.608,56	399.000	367.600	379.200	390.800	402.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.227,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.328,56	9.700	9.500	9.800	10.100	10.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.295,12	12.600	15.200	15.400	15.500	15.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**450.459,74**	**421.300**	**392.300**	**404.400**	**416.400**	**428.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-446.724,16**	**-417.100**	**-388.000**	**-399.400**	**-411.400**	**-423.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-446.724,16**	**-417.100**	**-388.000**	**-399.400**	**-411.400**	**-423.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-446.724,16**	**-417.100**	**-388.000**	**-399.400**	**-411.400**	**-423.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	4.469,59	3.200	3.900	0	3.900	3.900	3.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.469,59**	**3.200**	**3.900**	**0**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	415.849,16	391.300	359.900	0	371.000	382.500	394.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.248,58	9.700	9.500	0	9.800	10.100	10.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.779,20	12.600	15.200	0	15.400	15.500	15.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**436.876,94**	**413.600**	**384.600**	**0**	**396.200**	**408.100**	**420.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-432.407,35**	**-410.400**	**-380.700**	**0**	**-392.300**	**-404.200**	**-416.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-432.407,35**	**-410.400**	**-380.700**	**0**	**-392.300**	**-404.200**	**-416.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-432.407,35**	**-410.400**	**-380.700**	**0**	**-392.300**	**-404.200**	**-416.500**

Produkt 1000111009 Zentrale Dienste

Produktbeschreibung
Enthalten sind folgende Kosten: Personalrat, Auszubildende, Raumpflegerinnen, GUV-Beiträge, Kreishausgebäude mit Cafeteria, Beiträge an Vereine und Verbände

Enthalten sind folgende Erlöse: Erstattungen von den Eigenbetrieben und Eigengesellschaften des Landkreises für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit für Altersteilzeit

Auftragsgrundlage
Vergaberechtliche Bestimmungen des EU-, Bundes- und Landesrechts, Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes- und Landesrechts, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, privatrechtliche Verträge

Strategische Ziele
- Strukturen des Landkreises Osterholz stärken

Operative Ziele

Zielgruppen
Vereine, Verbände, Behörden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Frau Greinert

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	39,55	37,04	49,39	45,57

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.375,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.341,60	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	12.929,05	10.300	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	566.521,10	490.000	563.800	570.300	577.000	583.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	321,98	41.500	18.000	33.400	33.600	33.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**602.488,73**	**563.700**	**610.200**	**632.100**	**639.000**	**646.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.687.156,61	2.300.900	1.754.700	1.809.600	1.855.900	1.899.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.460,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.242,22	1.064.500	1.232.000	1.008.900	984.600	804.800
16.	Abschreibungen	83.187,29	52.100	53.000	44.700	27.400	16.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	454.522,32	531.400	585.000	612.000	636.300	661.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.318.568,53**	**3.950.400**	**3.626.200**	**3.476.700**	**3.505.700**	**3.383.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.716.079,80**	**-3.386.700**	**-3.016.000**	**-2.844.600**	**-2.866.700**	**-2.737.800**
22.	außerordentliche Erträge	68.642,01	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	97,22	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	68.544,79	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.647.535,01**	**-3.386.700**	**-3.016.000**	**-2.844.600**	**-2.866.700**	**-2.737.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.804,40	69.200	69.200	69.700	70.200	70.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	28.804,40	69.200	69.200	69.700	70.200	70.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.618.730,61**	**-3.317.500**	**-2.946.800**	**-2.774.900**	**-2.796.500**	**-2.667.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.375,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.393,01	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	17.842,03	10.300	6.500	0	6.500	6.500	6.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	674.742,80	490.000	563.800	0	570.300	577.000	583.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**715.352,84**	**522.200**	**592.200**	**0**	**598.700**	**605.400**	**612.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	821.103,95	1.968.500	1.530.600	0	1.573.600	1.617.900	1.663.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.051,70	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	939.145,13	1.108.000	1.232.000	0	1.008.900	984.600	804.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	488.856,48	531.400	585.000	0	612.000	636.300	661.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.251.157,26**	**3.609.400**	**3.349.100**	**0**	**3.196.000**	**3.240.300**	**3.131.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.535.804,42**	**-3.087.200**	**-2.756.900**	**0**	**-2.597.300**	**-2.634.900**	**-2.519.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	50,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50,00**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	1.310.000	660.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	82.564,22	39.100	144.000	0	43.000	65.000	21.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	351.015,96	388.900	429.100	0	471.600	516.600	586.400
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**433.580,18**	**1.738.000**	**1.233.100**	**0**	**514.600**	**581.600**	**607.400**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-433.530,18**	**-1.573.000**	**-1.233.100**	**0**	**-514.600**	**-581.600**	**-607.400**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-1.969.334,60**	**-4.660.200**	**-3.990.000**	**0**	**-3.111.900**	**-3.216.500**	**-3.126.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.969.334,60**	**-4.660.200**	**-3.990.000**	**0**	**-3.111.900**	**-3.216.500**	**-3.126.600**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110090001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 €-1.000 €)									
111009.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	33.490,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-33.490,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110090002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	9.994,86	39.100	57.000	0	36.000	65.000	21.000	0,00	0,00
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0,00	0,00
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.825,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-14.820,31**	**-39.100**	**-57.000**	**0**	**-43.000**	**-65.000**	**-21.000**	**0,00**	**0,00**
1110091401 Beschilderung innen und außen (Kreishaus I u. II)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	9.644,71	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	24.609,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.253,73**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091601 Umbau Kreishaus - Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	640.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000.000**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110091701 Erneuerung der Lüftungsanlage Kreishaus-Nebengebäude (KIP)									
111009.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091702 Energetische Sanierung Sitzungstrakt									
111009.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	260.000	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-140.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091801 Neuanschaffung einer Kuvertiermaschine									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091802 Anschaffung einer Küchenzeile für die KSM									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091803 Tischanlage für den großen Sitzungssaal									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091804 Beschaffung eines Rednerpults									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110091805 Hublift für den großen Sitzungssaal									
111009.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 1000111015 Zentrale Vergabestelle

Produktbeschreibung
Abwicklung der Vergabeverfahren des Landkreises Osterholz und der kooperierenden kreisangehörigen Kommunen (interkommunale Kooperation). Aufbau eines effizienten, medienbruchfreien und elektronischen Vergabeprozesses mit dem Ziel der vereinfachten, rechtssicheren und papierlosen Vergabe. Beratung in Vergaberechtsfragen. Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Korruptionsprävention. Information der Unternehmen und Bewerber zum Vergaberecht und zur elektronischen Vergabe.

Auftragsgrundlage
EU-Richtlinien, GWB, VgV, KonzVgV, VergStatVO, VOL/A, VOB/A, NTVergG, NKernVO, HOAI, KomHK-VO, Rechtsprechung zum Vergaberecht, Dienstanweisungen

Strategische Ziele
Rechtssichere und einheitliche Abwicklung der Vergabeverfahren

Operative Ziele
- Sicherstellung von Wirtschaftlichkeit durch Wettbewerb
- Sicherstellung von Transparenz und Gleichbehandlung
- Korruptionsprävention
- Entlastung der Mitarbeiter/innen auf der fachlichen Ebene
- Einheitlicher Ansprechpartner für die Unternehmen
- Bereitstellung einer einheitlichen Vergabeplattform für die Unternehmen in der Region

Zielgruppen
Mitarbeiter/innen des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Führungskräfte des Landkreises und der kooperierenden Kommunen, Unternehmen innerhalb und außerhalb des Kreisgebietes, Fördermittelgeber, externe Beratungsbüros (Architekten, Ingenieurbüros, Rechtsanwälte)

Verantwortlich
Frau Sonström

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	2,51	2,51	2,51
Bestand: Kreisangehörige Kommunen deren Vergabeverfahren über die zentrale Vergabestelle abgewickelt werden	0	4	4	5
Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)	0,00 Tage	10,00 Tage	15,00 Tage	15,00 Tage

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	3.100	6.600	6.600	6.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.000**	**35.100**	**38.600**	**38.600**	**38.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	200.500	210.400	218.300	224.100	229.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	5.500	5.600	5.700	5.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**206.100**	**218.400**	**226.500**	**232.400**	**237.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**0,00**	**-185.100**	**-183.300**	**-187.900**	**-193.800**	**-199.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**0,00**	**-185.100**	**-183.300**	**-187.900**	**-193.800**	**-199.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-185.100**	**-183.300**	**-187.900**	**-193.800**	**-199.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**32.000**	**0**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.461,23	157.200	166.600	0	171.800	177.100	182.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	3.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.600	2.600	2.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.461,23**	**162.800**	**174.600**	**0**	**180.000**	**185.400**	**191.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.461,23**	**-147.800**	**-142.600**	**0**	**-148.000**	**-153.400**	**-159.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-7.461,23**	**-147.800**	**-142.600**	**0**	**-148.000**	**-153.400**	**-159.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-7.461,23**	**-147.800**	**-142.600**	**0**	**-148.000**	**-153.400**	**-159.000**

Produkt 1000121001 Wahlen

Produktbeschreibung
Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen / Wahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern und Beisitzerinnen und Beisitzern

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung aller Wahlen. Durchführung von anhängigen Volksbegehren und Volksabstimmungen. Vorbereitung der Wahlen für ehrenamtliche Richterinnen und Richtern und Schöffen u.a.

Auftragsgrundlage
Europawahlgesetz (EWG), Europawahlordnung (EWO), Bundeswahlgesetz (BWG), Bundeswahlordnung (BWO), Landeswahlgesetz (NLWG), Landeswahlordnung (NLWO), Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) und weitere

Strategische Ziele
- ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen

Operative Ziele
- Keine begründeten Wahleinsprüche
- Termingerechte und ordnungsmäßige Durchführung der Wahlen
- Sicherung der Transparenz und des Öffentlichkeitsgrundsatzes der Wahlen

Zielgruppen
ehrenamtlich Tätige, Kreistagsabgeordnete, Verwaltungsführung, Wahlberechtigte

Verantwortlich
Herr Stelljes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,56	0,54	0,54	0,52
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	0	1	0	0
Anzahl: durchgeführte Wahlen	0	1	0	0
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	0	20	0	0
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	0	8.487	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl	0	4	0	0
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses Wahl (ein Tag)	0 %	100 %	0 %	0 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	0 %	100 %	0 %	0 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 1000121001 - Wahlen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	90.000	0	90.000	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	245,70	900	300	900	900	900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**245,70**	**90.900**	**300**	**90.900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.477,43	39.800	38.500	40.200	41.600	42.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.201,18	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,39	500	500	3.500	3.500	3.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	66.177,67	105.500	700	95.400	700	86.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**126.230,67**	**145.800**	**39.700**	**139.100**	**45.800**	**133.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-125.984,97**	**-54.900**	**-39.400**	**-48.200**	**-44.900**	**-132.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-125.984,97**	**-54.900**	**-39.400**	**-48.200**	**-44.900**	**-132.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-125.984,97**	**-54.900**	**-39.400**	**-48.200**	**-44.900**	**-132.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000121001 - Wahlen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	50.742,43	33.000	32.200	0	33.500	34.800	36.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.374,39	500	500	0	3.500	3.500	3.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.090,04	105.500	700	0	95.400	700	86.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.206,86**	**139.000**	**33.400**	**0**	**132.400**	**39.000**	**126.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-66.206,86**	**-49.000**	**-33.400**	**0**	**-42.400**	**-39.000**	**-126.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1000121001 - Wahlen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-66.206,86**	**-49.000**	**-33.400**	**0**	**-42.400**	**-39.000**	**-126.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-66.206,86**	**-49.000**	**-33.400**	**0**	**-42.400**	**-39.000**	**-126.300**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.116,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	817,22	11.400	5.800	12.100	12.300	12.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**192.933,47**	**191.400**	**185.800**	**192.100**	**192.300**	**192.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	437.971,07	471.400	478.100	495.300	508.700	520.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.402,74	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,91	7.000	7.200	7.400	7.700	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.183,70	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.842,42**	**493.500**	**504.500**	**521.900**	**535.700**	**548.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-288.908,95**	**-302.100**	**-318.700**	**-329.800**	**-343.400**	**-355.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-288.908,95**	**-302.100**	**-318.700**	**-329.800**	**-343.400**	**-355.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-288.908,95**	**-302.100**	**-318.700**	**-329.800**	**-343.400**	**-355.800**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt	1400000000 Rechnungsprüfungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.943,75	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.943,75**	**180.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	380.838,11	390.500	397.900	0	410.000	422.500	435.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.056,91	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.284,91	7.000	7.200	0	7.400	7.700	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.661,08	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.841,01**	**412.600**	**424.300**	**0**	**436.600**	**449.500**	**462.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-224.897,26**	**-232.600**	**-244.300**	**0**	**-256.600**	**-269.500**	**-282.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-224.897,26**	**-232.600**	**-244.300**	**0**	**-256.600**	**-269.500**	**-282.600**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-224.897,26**	**-232.600**	**-244.300**	**0**	**-256.600**	**-269.500**	**-282.600**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Produkt 1400111010 Rechnungsprüfung

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die gesamte Aufgabenerledigung des Rechnungsprüfungsamtes für den Landkreis und auch für die kreisangehörigen Gemeinden. Die Aufgaben sind weitgehend gesetzlich vorgegeben. Die Aufgabenwahrnehmung dient der Qualitätssicherung der Produkte durch Beratung, präventive Maßnahmen sowie Kontrolle der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Kreistagsbeschlüsse

Strategische Ziele
- Wahrung des Grundsatzes der sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung
- Sicherung der Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf der Grundlage des geltenden Rechts und der Beschlusslage des etatberechtigten Organs

Operative Ziele
- Regelmäßige - möglichst jährliche - Prüfung der jeweiligen Einrichtungen

Zielgruppen
Landkreis Osterholz, Gemeinden im Landkreis Osterholz, Kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und der Gemeinden

Verantwortlich
Herr Lohmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl: zu prüfende Stellen	28	30	32	32
Quote: Anteil der mindestens einmal im Jahr geprüften Stellen an allen	93 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung	120	105	130	125
Anzahl: Prüfungstage örtliche Gemeindeprüfung	300	381	305	350
Anzahl: Vergabeprüfungen	105	103	100	100

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.116,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	817,22	11.400	5.800	12.100	12.300	12.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**192.933,47**	**191.400**	**185.800**	**192.100**	**192.300**	**192.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	437.971,07	471.400	478.100	495.300	508.700	520.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.402,74	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,91	7.000	7.200	7.400	7.700	8.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.183,70	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**481.842,42**	**493.500**	**504.500**	**521.900**	**535.700**	**548.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-288.908,95**	**-302.100**	**-318.700**	**-329.800**	**-343.400**	**-355.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-288.908,95**	**-302.100**	**-318.700**	**-329.800**	**-343.400**	**-355.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-288.908,95**	**-302.100**	**-318.700**	**-329.800**	**-343.400**	**-355.800**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.943,75	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.943,75**	**180.000**	**180.000**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	380.838,11	390.500	397.900	0	410.000	422.500	435.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	20.056,91	11.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.284,91	7.000	7.200	0	7.400	7.700	8.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.661,08	4.100	4.200	0	4.200	4.300	4.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**413.841,01**	**412.600**	**424.300**	**0**	**436.600**	**449.500**	**462.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-224.897,26**	**-232.600**	**-244.300**	**0**	**-256.600**	**-269.500**	**-282.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-224.897,26**	**-232.600**	**-244.300**	**0**	**-256.600**	**-269.500**	**-282.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-224.897,26**	**-232.600**	**-244.300**	**0**	**-256.600**	**-269.500**	**-282.600**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt	2000000000 Kämmereiamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.010.619,89	1.053.700	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.497.366,00	81.660.700	86.744.000	89.183.600	91.502.100	93.866.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.330.685,21	1.330.600	1.330.700	1.330.700	1.330.700	1.330.700
4.	sonstige Transfererträge	140.621,67	129.400	118.900	108.000	96.800	85.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	10.487,13	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.942,48	555.900	249.400	201.500	181.600	161.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.051.108,34	1.041.200	1.040.200	1.040.100	1.040.100	1.040.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	193.691,71	194.100	191.500	198.700	198.800	198.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**82.791.533,93**	**85.965.700**	**90.728.800**	**93.116.700**	**95.404.200**	**97.736.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	645.187,13	713.500	683.000	707.300	727.500	746.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.463,33	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.312,34	53.800	55.500	56.000	56.500	57.100
16.	Abschreibungen	341.884,84	592.100	691.000	737.000	783.500	829.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.841.237,80	2.215.000	1.810.300	1.945.000	2.075.300	2.095.400
18.	Transferaufwendungen	4.563.144,61	4.725.900	4.422.400	4.366.800	4.395.700	4.406.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	669.830,12	592.900	648.000	683.700	696.500	709.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**8.118.060,17**	**8.907.200**	**8.313.200**	**8.498.800**	**8.738.000**	**8.847.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**74.673.473,76**	**77.058.500**	**82.415.600**	**84.617.900**	**86.666.200**	**88.888.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**74.673.473,76**	**77.058.500**	**82.415.600**	**84.617.900**	**86.666.200**	**88.888.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,81	4.400	6.400	6.400	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,81	4.400	6.400	6.400	6.300	6.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**74.679.793,57**	**77.062.900**	**82.422.000**	**84.624.300**	**86.672.500**	**88.894.800**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt	2000000000 Kämmereiamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.011.418,84	1.053.700	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.497.366,00	81.660.700	86.744.000	0	89.183.600	91.502.100	93.866.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	141.462,85	129.400	118.900	0	108.000	96.800	85.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	10.487,13	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556.946,08	555.900	249.400	0	201.500	181.600	161.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.056.855,21	1.041.200	1.040.200	0	1.040.100	1.040.100	1.040.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.438,52	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.430.986,13**	**84.621.000**	**89.391.600**	**0**	**91.772.300**	**94.059.700**	**96.391.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	565.387,17	611.500	590.700	0	609.200	628.300	647.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.019,72	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.590,76	53.800	55.500	0	56.000	56.500	57.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.867.668,60	2.215.000	1.810.300	0	1.945.000	2.075.300	2.095.400
15.	Transferauszahlungen	4.805.244,61	4.725.900	4.422.400	0	4.366.800	4.395.700	4.406.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	514.846,07	443.700	485.400	0	524.100	533.700	543.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.795.756,93**	**8.063.900**	**7.367.300**	**0**	**7.504.100**	**7.692.500**	**7.753.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**73.635.229,20**	**76.557.100**	**82.024.300**	**0**	**84.268.200**	**86.367.200**	**88.638.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.288.600	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.112.772,45	2.160.300	2.157.000	0	2.157.000	2.156.800	2.156.700
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.112.772,45**	**3.448.900**	**2.157.000**	**0**	**2.157.000**	**2.156.800**	**2.156.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.314.502,14	2.737.900	1.365.100	0	1.380.100	1.395.100	1.410.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	345.000,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.659.502,14**	**4.887.900**	**3.515.100**	**0**	**3.530.100**	**3.545.100**	**3.560.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**453.270,31**	**-1.439.000**	**-1.358.100**	**0**	**-1.373.100**	**-1.388.300**	**-1.403.400**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**74.088.499,51**	**75.118.100**	**80.666.200**	**0**	**82.895.100**	**84.978.900**	**87.234.800**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.677.000	10.888.100	0	5.821.100	8.533.400	10.974.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.171.127,34	4.350.000	4.430.000	0	4.648.000	4.860.000	4.973.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.171.127,34**	**10.327.000**	**6.458.100**	**0**	**1.173.100**	**3.673.400**	**6.001.500**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**69.917.372,17**	**85.445.100**	**87.124.300**	**0**	**84.068.200**	**88.652.300**	**93.236.300**

Produkt 2000111011 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung
Aufstellung des Haushaltsplanes einschließlich der Finanz- und Investitionsplanung sowie Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsausführung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Zins- und Schuldenmanagement

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -)

Strategische Ziele
- Bereitstellung der Grundlagen einer geordneten Finanzwirtschaft und erforderlicher Daten

Operative Ziele
- Sicherstellung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Zielgruppen
Kreistag, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung

Verantwortlich
Herr Leckow

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	2,82	2,92	2,85	2,73
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	100,7 %	103,4 %	100,0 %	100,0 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109,1 %	112,8 %	102,6 %	103,0 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	1.453.477 Euro	1.572.750 Euro	14.677.000 Euro	10.924.800 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	23,3 %	29,5 %	63,3 %	41,0 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11,50	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	10.487,13	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556.942,48	555.900	249.400	201.500	181.600	161.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.041.504,52	1.041.200	1.040.200	1.040.100	1.040.100	1.040.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.450,96	9.300	4.600	9.600	9.700	9.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.610.396,59**	**1.606.500**	**1.294.300**	**1.251.300**	**1.231.500**	**1.211.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	255.489,77	257.100	253.700	263.700	270.600	276.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.503,64	14.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.058,53	43.000	48.000	48.100	48.200	48.400
16.	Abschreibungen	285.388,95	592.100	691.000	737.000	783.500	829.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.348.976,61	4.506.400	4.199.900	4.144.300	4.173.200	4.184.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	625.828,06	553.400	606.000	641.600	654.400	667.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.559.245,56**	**5.966.000**	**5.801.600**	**5.837.700**	**5.932.900**	**6.009.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-3.948.848,97**	**-4.359.500**	**-4.507.300**	**-4.586.400**	**-4.701.400**	**-4.798.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-3.948.848,97**	**-4.359.500**	**-4.507.300**	**-4.586.400**	**-4.701.400**	**-4.798.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-3.948.848,97**	**-4.359.500**	**-4.507.300**	**-4.586.400**	**-4.701.400**	**-4.798.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11,50	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	10.487,13	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	556.946,08	555.900	249.400	0	201.500	181.600	161.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.041.602,18	1.041.200	1.040.200	0	1.040.100	1.040.100	1.040.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.609.046,89**	**1.597.200**	**1.289.700**	**0**	**1.241.700**	**1.221.800**	**1.201.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	205.417,33	191.500	190.000	0	195.900	202.100	208.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.019,72	14.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.939,53	43.000	48.000	0	48.100	48.200	48.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.591.076,61	4.506.400	4.199.900	0	4.144.300	4.173.200	4.184.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	470.024,32	404.200	443.400	0	482.000	491.600	501.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.300.477,51**	**5.159.100**	**4.884.300**	**0**	**4.873.300**	**4.918.100**	**4.945.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.691.430,62**	**-3.561.900**	**-3.594.600**	**0**	**-3.631.600**	**-3.696.300**	**-3.743.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.288.600	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	2.112.772,45	2.160.300	2.157.000	0	2.157.000	2.156.800	2.156.700
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.112.772,45**	**3.448.900**	**2.157.000**	**0**	**2.157.000**	**2.156.800**	**2.156.700**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.314.502,14	2.737.900	1.365.100	0	1.380.100	1.395.100	1.410.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	345.000,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.659.502,14**	**4.887.900**	**3.515.100**	**0**	**3.530.100**	**3.545.100**	**3.560.100**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**453.270,31**	**-1.439.000**	**-1.358.100**	**0**	**-1.373.100**	**-1.388.300**	**-1.403.400**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-3.238.160,31**	**-5.000.900**	**-4.952.700**	**0**	**-5.004.700**	**-5.084.600**	**-5.147.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.238.160,31**	**-5.000.900**	**-4.952.700**	**0**	**-5.004.700**	**-5.084.600**	**-5.147.300**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2440010001 Kreisschulbaukasse									
244001.688230 Rückflüsse von Ausleihungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0,00	0,00
244001.788230 Gewährung von Ausleihungen an Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	2.150.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2730021601 Energetische Sanierung Tagungshaus (KIP)									
273002.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	460.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273002.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	460.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage - investiv-	1.314.024,00	1.449.200	1.365.000	0	1.380.000	1.395.000	1.410.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.314.024,00**	**-1.449.200**	**-1.365.000**	**0**	**-1.380.000**	**-1.395.000**	**-1.410.000**	**0,00**	**0,00**
4110001601 Sanierung Heizzentrale (KIP)									
411000.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	828.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
411000.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	828.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 2000111012 Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung
Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Buchführung, Liquiditätsplanung, Verwahrung von Wertgegenständen, Überwachung des Forderungseinganges

Auftragsgrundlage
Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz (NVwVG)

Strategische Ziele
- Ordnungsgemäße und zeitnahe Abwicklung des Zahlungsverkehrs und des Forderungseinganges

Operative Ziele
- Verbesserung der Liquidität des Landkreises

Zielgruppen
Ämter der Kreisverwaltung, Zahlungsempfängerinnen und Zahlungsempfänger

Verantwortlich
Herr Klatte

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	6,98	7,19	7,45	7,40
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	3.235	3.160	4.000	3.500
Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen	2.602	2.341	3.000	2.500

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	192.240,75	183.400	186.700	188.600	188.600	188.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**192.240,75**	**183.400**	**186.700**	**188.600**	**188.600**	**188.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	389.697,36	404.600	411.000	424.400	436.900	449.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.959,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.253,81	10.800	7.500	7.900	8.300	8.700
16.	Abschreibungen	56.060,89	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.002,06	39.500	42.000	42.100	42.100	42.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**502.973,81**	**454.900**	**460.500**	**474.400**	**487.300**	**500.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-310.733,06**	**-271.500**	**-273.800**	**-285.800**	**-298.700**	**-311.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-310.733,06**	**-271.500**	**-273.800**	**-285.800**	**-298.700**	**-311.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-310.733,06**	**-271.500**	**-273.800**	**-285.800**	**-298.700**	**-311.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	156.438,52	180.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**156.438,52**	**180.000**	**185.000**	**0**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	358.010,78	380.300	386.800	0	398.700	410.900	423.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.651,23	10.800	7.500	0	7.900	8.300	8.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.821,75	39.500	42.000	0	42.100	42.100	42.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**411.483,76**	**430.600**	**436.300**	**0**	**448.700**	**461.300**	**474.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-255.045,24**	**-250.600**	**-251.300**	**0**	**-263.700**	**-276.300**	**-289.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-255.045,24**	**-250.600**	**-251.300**	**0**	**-263.700**	**-276.300**	**-289.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-255.045,24**	**-250.600**	**-251.300**	**0**	**-263.700**	**-276.300**	**-289.300**

Produkt 2000610001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung
Erhebung der Jagdsteuer, Abwicklung des Finanzausgleiches und der Kreisumlage, Abwicklung von Investitions- und Liquiditätskrediten

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Kommunen (Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung - KomHKVO -), Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG)

Strategische Ziele
- Sicherung einer ausreichenden Finanzausstattung

Operative Ziele
- Reduzierung des Kreditbedarfes

Zielgruppen
Land, Steuerpflichtige, Kreditinstitute, Gemeinden im Landkreis Osterholz

Verantwortlich
Herr Leckow

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,53	1,00	0,66	0,20
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	12,8 %	13,2 %	11,7 %	12,5 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	31,4 %	31,4 %	29,4 %	30,0 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	15.000.000 Euro	0 Euro	15.000.000 Euro	10.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	0 Euro	0 Euro	14.677.000 Euro	10.888.100 Euro
Quote: Zinslastquote	1,50 %	1,30 %	1,30 %	1,10 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.010.619,89	1.053.700	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.497.366,00	81.660.700	86.744.000	89.183.600	91.502.100	93.866.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.330.685,21	1.330.600	1.330.700	1.330.700	1.330.700	1.330.700
4.	sonstige Transfererträge	140.621,67	129.400	118.900	108.000	96.800	85.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	9.603,82	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.400	200	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**80.988.896,59**	**84.175.800**	**89.247.800**	**91.676.800**	**93.984.100**	**96.336.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	51.800	18.300	19.200	20.000	20.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	435,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.841.237,80	2.215.000	1.810.300	1.945.000	2.075.300	2.095.400
18.	Transferaufwendungen	214.168,00	219.500	222.500	222.500	222.500	222.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.055.840,80**	**2.486.300**	**2.051.100**	**2.186.700**	**2.317.800**	**2.338.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**78.933.055,79**	**81.689.500**	**87.196.700**	**89.490.100**	**91.666.300**	**93.998.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**78.933.055,79**	**81.689.500**	**87.196.700**	**89.490.100**	**91.666.300**	**93.998.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,81	4.400	6.400	6.400	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.319,81	4.400	6.400	6.400	6.300	6.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**78.939.375,60**	**81.693.900**	**87.203.100**	**89.496.500**	**91.672.600**	**94.004.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.011.418,84	1.053.700	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.497.366,00	81.660.700	86.744.000	0	89.183.600	91.502.100	93.866.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	141.462,85	129.400	118.900	0	108.000	96.800	85.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.253,03	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.665.500,72**	**82.843.800**	**87.916.900**	**0**	**90.345.600**	**92.652.900**	**95.005.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.959,06	39.700	13.900	0	14.600	15.300	16.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.867.668,60	2.215.000	1.810.300	0	1.945.000	2.075.300	2.095.400
15.	Transferauszahlungen	214.168,00	219.500	222.500	0	222.500	222.500	222.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.083.795,66**	**2.474.200**	**2.046.700**	**0**	**2.182.100**	**2.313.100**	**2.333.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**77.581.705,06**	**80.369.600**	**85.870.200**	**0**	**88.163.500**	**90.339.800**	**92.671.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**77.581.705,06**	**80.369.600**	**85.870.200**	**0**	**88.163.500**	**90.339.800**	**92.671.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.677.000	10.888.100	0	5.821.100	8.533.400	10.974.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.171.127,34	4.350.000	4.430.000	0	4.648.000	4.860.000	4.973.000
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-4.171.127,34**	**10.327.000**	**6.458.100**	**0**	**1.173.100**	**3.673.400**	**6.001.500**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**73.410.577,72**	**90.696.600**	**92.328.300**	**0**	**89.336.600**	**94.013.200**	**98.672.900**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.625,04	0	47.000	9.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.870,78	1.800	67.600	67.600	67.600	67.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	551,25	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	144.380,63	146.000	315.200	315.200	315.200	315.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.928,32	4.000	12.700	4.400	4.500	4.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.098,66	6.600	3.400	7.200	7.200	7.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**182.454,68**	**158.500**	**445.900**	**403.400**	**394.500**	**394.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.169.902,05	1.263.900	1.307.500	1.348.400	1.388.200	1.428.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.893,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.647,38	230.500	480.900	404.700	415.300	426.300
16.	Abschreibungen	64.076,43	65.100	252.300	255.900	254.700	396.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.422,27	23.100	37.100	29.800	30.900	31.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.420.941,25**	**1.582.600**	**2.077.800**	**2.038.800**	**2.089.100**	**2.282.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.238.486,57**	**-1.424.100**	**-1.631.900**	**-1.635.400**	**-1.694.600**	**-1.887.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.238.486,57**	**-1.424.100**	**-1.631.900**	**-1.635.400**	**-1.694.600**	**-1.887.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.238.486,57**	**-1.424.100**	**-1.631.900**	**-1.635.400**	**-1.694.600**	**-1.887.700**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt	2200000000 Amt für Immobilienmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.625,04	0	47.000	0	9.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	551,25	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	149.849,93	146.000	315.200	0	315.200	315.200	315.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.928,32	4.000	12.700	0	4.400	4.500	4.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.954,54**	**150.100**	**374.900**	**0**	**328.600**	**319.700**	**319.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.134.536,72	1.216.300	1.259.900	0	1.297.900	1.337.100	1.377.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.210,52	230.500	475.000	0	398.800	409.400	420.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.534,80	23.100	37.100	0	29.800	30.900	31.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.317.282,04**	**1.469.900**	**1.772.000**	**0**	**1.726.500**	**1.777.400**	**1.829.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.134.327,50**	**-1.319.800**	**-1.397.100**	**0**	**-1.397.900**	**-1.457.700**	**-1.509.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.524.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.606,71	14.100	22.900	0	61.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.606,71**	**14.100**	**22.900**	**0**	**61.000**	**6.000**	**6.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.606,71**	**-14.100**	**3.501.400**	**0**	**-61.000**	**-6.000**	**-6.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.142.934,21**	**-1.333.900**	**2.104.300**	**0**	**-1.458.900**	**-1.463.700**	**-1.515.900**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.142.934,21**	**-1.333.900**	**2.104.300**	**0**	**-1.458.900**	**-1.463.700**	**-1.515.900**

Produkt	2200111013	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung
Bereitstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Gebäude und Außenanlagen in bedarfsgerechtem und betriebssicherem Zustand

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Kreistagsbeschlüsse

Strategische Ziele
- Bedarfsgerechte Sicherung und Erhaltung der Bausubstanz

Operative Ziele
- Optimierung des wirtschaftlichen Betriebes der Liegenschaften unter Berücksichtigung der nutzungsbezogenen Anforderungen

Zielgruppen
Schulen, Kreisverwaltung, Externe Kundinnen und Kunden

Verantwortlich
Herr T. Meyer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	19,18	22,06	22,22	22,95
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,92	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.625,04	0	47.000	9.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.870,78	1.800	67.600	67.600	67.600	67.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	551,25	100	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	144.380,63	146.000	315.200	315.200	315.200	315.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.928,32	4.000	12.700	4.400	4.500	4.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.098,66	6.600	3.400	7.200	7.200	7.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**182.454,68**	**158.500**	**445.900**	**403.400**	**394.500**	**394.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.169.902,05	1.263.900	1.307.500	1.348.400	1.388.200	1.428.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.893,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.647,38	230.500	480.900	404.700	415.300	426.300
16.	Abschreibungen	64.076,43	65.100	252.300	255.900	254.700	396.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.422,27	23.100	37.100	29.800	30.900	31.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.420.941,25**	**1.582.600**	**2.077.800**	**2.038.800**	**2.089.100**	**2.282.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.238.486,57**	**-1.424.100**	**-1.631.900**	**-1.635.400**	**-1.694.600**	**-1.887.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.238.486,57**	**-1.424.100**	**-1.631.900**	**-1.635.400**	**-1.694.600**	**-1.887.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.238.486,57**	**-1.424.100**	**-1.631.900**	**-1.635.400**	**-1.694.600**	**-1.887.700**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.625,04	0	47.000	0	9.000	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	551,25	100	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	149.849,93	146.000	315.200	0	315.200	315.200	315.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.928,32	4.000	12.700	0	4.400	4.500	4.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.954,54**	**150.100**	**374.900**	**0**	**328.600**	**319.700**	**319.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.134.536,72	1.216.300	1.259.900	0	1.297.900	1.337.100	1.377.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	169.210,52	230.500	475.000	0	398.800	409.400	420.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.534,80	23.100	37.100	0	29.800	30.900	31.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.317.282,04**	**1.469.900**	**1.772.000**	**0**	**1.726.500**	**1.777.400**	**1.829.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.134.327,50**	**-1.319.800**	**-1.397.100**	**0**	**-1.397.900**	**-1.457.700**	**-1.509.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.300	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**3.524.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.606,71	14.100	22.900	0	61.000	6.000	6.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.606,71**	**14.100**	**22.900**	**0**	**61.000**	**6.000**	**6.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.606,71**	**-14.100**	**3.501.400**	**0**	**-61.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-1.142.934,21**	**-1.333.900**	**2.104.300**	**0**	**-1.458.900**	**-1.463.700**	**-1.515.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.142.934,21**	**-1.333.900**	**2.104.300**	**0**	**-1.458.900**	**-1.463.700**	**-1.515.900**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110130001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
111013.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	8.606,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.606,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1110130002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	14.100	22.900	0	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-14.100**	**-22.900**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0,00**	**0,00**
1110131801 Beschaffung eines Treckers									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2160021702 Erwerb Kompaktschlepper									
111013.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	24.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**24.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	769,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.141,64	6.900	6.500	13.700	13.800	13.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.026,58**	**11.500**	**11.100**	**18.300**	**18.400**	**18.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	580.942,91	684.400	760.600	786.600	808.300	829.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.206,97	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,77	7.500	8.700	9.100	9.500	10.000
16.	Abschreibungen	111,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.396,92	38.300	38.400	38.400	38.400	38.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**627.099,02**	**733.800**	**814.700**	**841.100**	**863.200**	**884.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-610.072,44**	**-722.300**	**-803.600**	**-822.800**	**-844.800**	**-866.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-610.072,44**	**-722.300**	**-803.600**	**-822.800**	**-844.800**	**-866.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.960,59	344.700	357.900	363.100	368.600	374.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.960,59	344.700	357.900	363.100	368.600	374.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-315.111,85**	**-377.600**	**-445.700**	**-459.700**	**-476.200**	**-491.900**

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	383,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.288,75**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	533.584,73	635.300	670.400	0	690.700	711.500	733.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.573,07	3.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.440,77	7.500	8.700	0	9.100	9.500	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.695,36	38.300	38.400	0	38.400	38.400	38.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.293,93**	**684.700**	**724.500**	**0**	**745.200**	**766.400**	**788.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-570.005,18**	**-682.200**	**-722.000**	**0**	**-742.700**	**-763.900**	**-786.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-570.005,18**	**-682.200**	**-722.000**	**0**	**-742.700**	**-763.900**	**-786.100**

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-570.005,18**	**-682.200**	**-722.000**	**0**	**-742.700**	**-763.900**	**-786.100**

Produkt 3000111014 Rechtsservice

Produktbeschreibung
Prozessvertretung des Landkreises, rechtliche Beratung der Verwaltungsspitze sowie der Fachämter, Kommunalaufsicht, Beratung der kreisangehörigen Gemeinden in kommunalrechtlichen Fragen, Standesamtsaufsicht, Stiftungs- und Verbandsaufsicht, Durchführung von Namensänderungen, Heranziehung von Unterhalts- und Kostenerstattungspflichtigen sowie sonstiger gegenüber dem Landkreis aufgrund vorangegangener Leistungsgewährung zur Zahlung verpflichteter Personen

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesrecht

Strategische Ziele
- Abwehr von Ansprüchen gegen den Landkreis
- erfolgreiche Durchsetzung von Ansprüchen des Bundes, des Landes und des Landkreises (gerichtlich und außergerichtlich)
- Vermeidung von Rechtsstreitigkeiten
- Sicherstellung rechtmäßigen Handelns im Landkreis und den kreisangehörigen Gemeinden

Operative Ziele
- fachlich einwandfreie Rechtsanwendung
- fristgerechte Bearbeitung von rechtlichen Anfragen
- Vermeidung von Genehmigungsfiktionen (Prüfung von Haushaltssatzungen innerhalb von drei Monaten)

Zielgruppen
Ämter der Kreisverwaltung, Gemeinden im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen.

Verantwortlich
Frau Dr. Peters

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	8,01	8,48	9,67	9,73
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	221	199	200	220
Quote: abgewehrte Ansprüche in gerichtlichen Verfahren	67,96 %	70,06 %	70,00 %	70,00 %
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	250	149	230	200
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	829	1.370	1.100	1.450
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	1.776.440,00 Euro	2.332.559,00 Euro	1.900.000,00 Euro	2.500.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	583.342,00 Euro	596.637,00 Euro	600.000,00 Euro	800.000,00 Euro

Teilergebnishaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	930,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	769,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.141,64	6.900	6.500	13.700	13.800	13.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**17.026,58**	**11.500**	**11.100**	**18.300**	**18.400**	**18.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	580.942,91	684.400	760.600	786.600	808.300	829.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.206,97	3.600	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.440,77	7.500	8.700	9.100	9.500	10.000
16.	Abschreibungen	111,45	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.396,92	38.300	38.400	38.400	38.400	38.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**627.099,02**	**733.800**	**814.700**	**841.100**	**863.200**	**884.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-610.072,44**	**-722.300**	**-803.600**	**-822.800**	**-844.800**	**-866.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-610.072,44**	**-722.300**	**-803.600**	**-822.800**	**-844.800**	**-866.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.960,59	344.700	357.900	363.100	368.600	374.200
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	294.960,59	344.700	357.900	363.100	368.600	374.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-315.111,85**	**-377.600**	**-445.700**	**-459.700**	**-476.200**	**-491.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	405,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	383,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.288,75**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	533.584,73	635.300	670.400	0	690.700	711.500	733.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.573,07	3.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.440,77	7.500	8.700	0	9.100	9.500	10.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.695,36	38.300	38.400	0	38.400	38.400	38.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**571.293,93**	**684.700**	**724.500**	**0**	**745.200**	**766.400**	**788.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-570.005,18**	**-682.200**	**-722.000**	**0**	**-742.700**	**-763.900**	**-786.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3000111014 - Rechtsservice

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-570.005,18**	**-682.200**	**-722.000**	**0**	**-742.700**	**-763.900**	**-786.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-570.005,18**	**-682.200**	**-722.000**	**0**	**-742.700**	**-763.900**	**-786.100**

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilergebnishaushalt	7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.899,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.299,13	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.735,28**	**19.600**	**19.000**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.400,60	33.200	32.200	33.700	34.800	35.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	537,57	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,19	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	1.707,09	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.742,20	40.500	43.200	43.900	44.600	45.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.946,65**	**82.000**	**83.600**	**85.800**	**87.600**	**89.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-46.211,37**	**-62.400**	**-64.600**	**-66.200**	**-68.000**	**-69.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-46.211,37**	**-62.400**	**-64.600**	**-66.200**	**-68.000**	**-69.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.211,37**	**-62.400**	**-64.600**	**-66.200**	**-68.000**	**-69.800**

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt	7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	666,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.366,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.899,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.882,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.815,15**	**18.600**	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.386,71	25.500	24.900	0	25.900	26.900	28.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	116,19	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.481,41	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.742,20	40.500	43.200	0	43.900	44.600	45.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.726,51**	**74.300**	**76.300**	**0**	**78.000**	**79.700**	**81.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.911,36**	**-55.700**	**-57.700**	**0**	**-59.400**	**-61.100**	**-62.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-36.911,36**	**-55.700**	**-57.700**	**0**	**-59.400**	**-61.100**	**-62.900**

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-36.911,36**	**-55.700**	**-57.700**	**0**	**-59.400**	**-61.100**	**-62.900**

Produkt 7000561002 Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

Produktbeschreibung
Überwachung von Altablagerungen und Altstandorten nach dem Bodenschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bebauungs- und Flächennutzungsplänen, Aufgaben nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (z.B. Autowrackentsorgung, unerlaubte Abfallablagerungen), Überwachung der ordnungsgemäßen Abfallentsorgung von Betrieben, Umweltberatung, Agenda 21

Auftragsgrundlage
Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten (BBodSchG), Niedersächsisches Bodenschutzgesetz (NBodSchG), Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV), Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds.SOG), Abfallwirtschaftspläne und -konzepte, Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) mit untergesetzlichem Regelwerk (u.a. Abfallverzeichnis-, Ablagerungs-, Bioabfall-, Deponie-, Gewerbeabfall- und Verpackungsverordnung), untergeordnete Rechtsnormen

Strategische Ziele
- Reinhaltung der natürlichen Ressourcen
- Förderung der Abfallvermeidung durch Sensibilisierung und Unterstützung durch die Umweltberatung

Operative Ziele
- zeitnahe Bearbeitung der abfallrechtlichen Verfahren

Zielgruppen
Behörden, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Schütte

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,25	0,29	0,30	0,30

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilergebnishaushalt

Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	215,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.321,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.899,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.299,13	3.600	3.000	3.600	3.600	3.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**24.735,28**	**19.600**	**19.000**	**19.600**	**19.600**	**19.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	28.400,60	33.200	32.200	33.700	34.800	35.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	537,57	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559,19	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16.	Abschreibungen	1.707,09	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.742,20	40.500	43.200	43.900	44.600	45.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**70.946,65**	**82.000**	**83.600**	**85.800**	**87.600**	**89.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-46.211,37**	**-62.400**	**-64.600**	**-66.200**	**-68.000**	**-69.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-46.211,37**	**-62.400**	**-64.600**	**-66.200**	**-68.000**	**-69.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-46.211,37**	**-62.400**	**-64.600**	**-66.200**	**-68.000**	**-69.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	666,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.366,75	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.899,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.882,50	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.815,15**	**18.600**	**18.600**	**0**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	22.386,71	25.500	24.900	0	25.900	26.900	28.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	116,19	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.481,41	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.742,20	40.500	43.200	0	43.900	44.600	45.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**72.726,51**	**74.300**	**76.300**	**0**	**78.000**	**79.700**	**81.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-36.911,36**	**-55.700**	**-57.700**	**0**	**-59.400**	**-61.100**	**-62.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt

Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-36.911,36**	**-55.700**	**-57.700**	**0**	**-59.400**	**-61.100**	**-62.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-36.911,36**	**-55.700**	**-57.700**	**0**	**-59.400**	**-61.100**	**-62.900**

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt	3900000000 Veterinäramt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	102.067,82	87.200	86.200	86.200	86.200	86.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.750,88	156.000	172.000	177.000	182.000	188.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.960,75	19.000	13.100	20.900	21.000	21.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**304.779,45**	**262.200**	**271.300**	**284.100**	**289.200**	**295.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	658.156,13	763.900	760.600	786.500	807.400	827.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	29.397,26	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.222,32	44.400	44.700	45.100	45.500	46.000
16.	Abschreibungen	8.515,32	800	500	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	237.944,19	270.000	296.500	305.500	314.500	324.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.711,72	19.600	22.800	19.900	20.000	20.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**973.946,94**	**1.106.200**	**1.143.100**	**1.175.000**	**1.205.400**	**1.235.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-669.167,49**	**-844.000**	**-871.800**	**-890.900**	**-916.200**	**-940.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-669.167,49**	**-844.000**	**-871.800**	**-890.900**	**-916.200**	**-940.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-669.167,49**	**-844.000**	**-871.800**	**-890.900**	**-916.200**	**-940.700**

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt	3900000000 Veterinäramt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	92.664,24	87.200	86.200	0	86.200	86.200	86.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.750,88	156.000	172.000	0	177.000	182.000	188.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.829,50	5.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**297.244,62**	**248.500**	**264.500**	**0**	**269.500**	**274.500**	**280.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	572.572,16	665.800	663.400	0	683.100	703.100	723.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	17.116,39	7.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.225,82	44.400	44.700	0	45.100	45.500	46.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	238.014,19	270.000	296.500	0	305.500	314.500	324.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.431,73	19.600	22.800	0	19.900	20.000	20.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**867.360,29**	**1.007.300**	**1.045.400**	**0**	**1.071.600**	**1.101.100**	**1.132.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-570.115,67**	**-758.800**	**-780.900**	**0**	**-802.100**	**-826.600**	**-851.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-568.930,26**	**-757.700**	**-779.800**	**0**	**-801.000**	**-825.500**	**-850.800**

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-568.930,26**	**-757.700**	**-779.800**	**0**	**-801.000**	**-825.500**	**-850.800**

Produkt 3900122008 Veterinärangelegenheiten

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (Materialen mit Lebensmittel- oder Hautkontakt), Tierarzneimittelüberwachung, Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz und Begutachtung gefährlicher Tiere, insbesondere gefährlicher Hunde

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- u. Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit, Verordnung (EG) Nr. 852/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über Lebensmittelhygiene, Verordnung (EG) Nr. 853/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tierischen Ursprungs, Verordnung (EG) Nr. 854/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 mit besonderen Verfahrensvorschriften für die amtliche Überwachung von zum Verzehr bestimmten Erzeugnissen tierischen Ursprungs, Verordnung (EG) Nr. 882/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über amtliche Kontrollen zur Überprüfung der Einhaltung des Lebensmittel- und Futtermittelrechts sowie der Bestimmungen über Tiergesundheit und Tierschutz, Verordnung (EG) Nr. 2073/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. November 2005 über mikrologische Kriterien für Lebensmittel, Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts, sowie diverse Verordnungen, Arzneimittelgesetz (AMG), Verordnung über Nachweispflichten der Tierhalter über Arzneimittel, die zur Anwendung bei Tieren bestimmt sind (Tierhalter-Arzneimittelanwendungs- und Nachweisverordnung), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG) mit diversen Verordnungen, Tierschutzgesetz (TSchG), Verordnung (EG) Nr. 1/2005 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Dezember 2004 über den Schutz von Tieren beim Transport und den damit zusammenhängenden Vorgängen, Verordnung über das Halten gefährlicher Tiere (GefTVO), Niedersächsisches Gesetz über das Halten von Hunden (NHundG), Kreistagsbeschluss vom 29.02.2011 hinsichtlich der Bildung eines gemeinsamen Tierseuchenkrisenzentrums mit den Landkreisen Cuxhaven, Rotenburg (Wümme), Stade und Verden (2011/234).

Strategische Ziele
- Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
- Schutz der Tiere vor Seuchen sowie vor rechtswidriger Zuführung von Schmerzen, Leiden und Schäden
- Schutz der Menschen vor Zoonosen (z.B. vor Salmonellen)
- Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerbern

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Landwirtinnen und Landwirte, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Tiere als Mitgeschöpfe (Staatsziel: Tierschutz)

Verantwortlich
Frau Dr. Lütkes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	7,88	7,77	8,69	8,95
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	986	957	1.000	1.000
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	515	537	600	600
Quote: Anteil kontrollierter LM-Betriebe mit Verstößen an allen kontrollierten Betrieben	35 %	29 %	30 %	30 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	42 %	41 %	48 %	48 %
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	151	200	200	200
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	16	13	20	20
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	11 %	10 %	15 %	10 %
Bestand: Milcherzeuger	342	335	300	330
Quote: Milchlieferverbote	1,00 %	1,50 %	1,50 %	1,00 %
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	3	16	20	20
Anzahl: Probennahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	37	42	40	40
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern nach der Beanstandung einer Probe	1	0	3	5
Bestand: Nutztierhaltungen	2.688	2.794	2.700	2.800
Quote: Anteil der von der Rinderseuche BHV-1-freien Milch- und Mutterkuhbeständen	96 %	97 %	100 %	100 %
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	2	13	5	10
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	1.243	1.032	800	600
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	1.865	1.010	950	1.500
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	184	97	80	120
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	66	60	50	100
Anzahl: durchgeführte Cross Compliance-Kontrollen im Bereich Tierschutz	13	18	15	20
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	47 %	48 %	45 %	50 %
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	45	49	50	50
Quote: als gefährlich eingestufte Hunde an angezeigten Vorfällen	9 %	4 %	5 %	5 %
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	19	18	20	20

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	64.911,97	53.000	54.500	54.500	54.500	54.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.141,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.960,75	17.300	12.300	19.200	19.300	19.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**73.013,72**	**74.300**	**70.800**	**77.700**	**77.800**	**77.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	591.397,96	676.700	679.700	703.000	721.900	739.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	29.004,80	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.033,50	40.700	41.000	41.400	41.800	42.300
16.	Abschreibungen	8.515,32	800	500	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	303,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.703,03	14.200	14.300	14.400	14.500	14.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**662.958,13**	**741.900**	**755.000**	**778.300**	**797.700**	**816.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-589.944,41**	**-667.600**	**-684.200**	**-700.600**	**-719.900**	**-738.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-589.944,41**	**-667.600**	**-684.200**	**-700.600**	**-719.900**	**-738.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-589.944,41**	**-667.600**	**-684.200**	**-700.600**	**-719.900**	**-738.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	54.932,70	53.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.141,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.829,50	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**64.903,20**	**62.000**	**64.500**	**0**	**64.500**	**64.500**	**64.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	513.863,60	589.700	593.000	0	610.800	628.900	647.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	17.116,39	7.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.037,00	40.700	41.000	0	41.400	41.800	42.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	373,52	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.422,87	14.200	14.300	0	14.400	14.500	14.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**564.813,38**	**654.100**	**667.800**	**0**	**686.100**	**704.700**	**724.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-499.910,18**	**-592.100**	**-603.300**	**0**	**-621.600**	**-640.200**	**-659.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-499.910,18**	**-592.100**	**-603.300**	**0**	**-621.600**	**-640.200**	**-659.600**

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-499.910,18**	**-592.100**	**-603.300**	**0**	**-621.600**	**-640.200**	**-659.600**

Produkt 3900414002 Fleischhygiene

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Fleischhygieneüberwachung in Schlachtbetrieben und Schlachtgeflügeluntersuchung

Auftragsgrundlage
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Verordnungen (EG) Nr. 178/2002, Nr. 852/2004, Nr. 853/2004, Nr. 854/2004, Nr. 882/2004 (siehe Veterinärangelegenheiten), (nationale) Verordnung zur Durchführung von Vorschriften des gemeinschaftlichen Lebensmittelhygienerechts.

Strategische Ziele
- Schutz der Verbraucherinnen und der Verbraucher vor Gesundheitsschädigung, Täuschung und Irreführung
- Schutz Gewerbetreibender vor unredlich handelnden Mitbewerbern

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Verbraucherinnen und Verbraucher, Gewerbetreibende, Nutztierhalterinnen und Nutztierhalter

Verantwortlich
Herr Dr. Bode

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,51	0,51	0,51	0,51
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	2.171	2.009	2.000	2.000
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.747	1.572	1.600	1.500
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	296	315	250	350
Anzahl: Betriebsinspektionen in Schlachtbetrieben	2	6	5	5
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	37	30	35	35

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.877,95	33.200	30.700	30.700	30.700	30.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	500	1.200	1.200	1.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.877,95**	**34.400**	**31.200**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	59.718,09	71.600	68.700	70.500	71.900	73.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	315,45	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,02	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,17	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**62.988,73**	**76.500**	**73.700**	**75.500**	**76.900**	**78.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-26.110,78**	**-42.100**	**-42.500**	**-43.600**	**-45.000**	**-46.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-26.110,78**	**-42.100**	**-42.500**	**-43.600**	**-45.000**	**-46.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.110,78**	**-42.100**	**-42.500**	**-43.600**	**-45.000**	**-46.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	37.453,64	33.200	30.700	0	30.700	30.700	30.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.453,64**	**33.300**	**30.800**	**0**	**30.800**	**30.800**	**30.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.747,50	63.500	61.000	0	62.300	63.600	64.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.117,02	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.838,34	1.300	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.702,86**	**68.400**	**66.000**	**0**	**67.300**	**68.600**	**69.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-18.249,22**	**-35.100**	**-35.200**	**0**	**-36.500**	**-37.800**	**-39.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900414002 - Fleischhygiene

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-18.249,22**	**-35.100**	**-35.200**	**0**	**-36.500**	**-37.800**	**-39.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-18.249,22**	**-35.100**	**-35.200**	**0**	**-36.500**	**-37.800**	**-39.100**

Produkt 3900537001 Tierkörperbeseitigung

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Angelegenheiten der Tierkörperbeseitigung sowie der Be- und Verarbeitung von tierischen Nebenprodukten

Auftragsgrundlage
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tierische Nebenprodukte), Verordnung (EU) Nr. 142/2011 der Kommission vom 25. Februar 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte sowie zur Durchführung der Richtlinie 97/78/EG des Rates hinsichtlich bestimmter gemäß der genannten Richtlinie von Veterinärkontrollen an der Grenze befreiter Proben und Waren, Gesetz zur Durchführung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften über die Verarbeitung und Beseitigung von nicht für den menschlichen Verzehr bestimmten tierischen Nebenprodukten, (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz (TierNebG)), Verordnung zur Durchführung des Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsverordnung -TierNebV))

Strategische Ziele
- Schutz der Tiere und der Menschen vor Tierseuchen und Zoonosen
- Schutz der Umwelt

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Landwirtinnen und Landwirte, landwirtschaftliche Betriebe, Tierhalterinnen und Tierhalter, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau Dr. Lütkes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,11	0,11	0,13
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.410	1.520	1.500	1.550
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	1	2	5	5

Teilergebnishaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	277,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.609,88	152.000	168.000	173.000	178.000	184.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	300	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**194.887,78**	**153.500**	**169.300**	**174.500**	**179.500**	**185.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.040,08	15.600	12.200	13.000	13.600	14.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	77,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,80	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	237.640,67	268.000	295.000	304.000	313.000	323.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170,52	4.100	7.100	4.100	4.100	4.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**248.000,08**	**287.800**	**314.400**	**321.200**	**330.800**	**341.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-53.112,30**	**-134.300**	**-145.100**	**-146.700**	**-151.300**	**-155.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-53.112,30**	**-134.300**	**-145.100**	**-146.700**	**-151.300**	**-155.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-53.112,30**	**-134.300**	**-145.100**	**-146.700**	**-151.300**	**-155.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	277,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.609,88	152.000	168.000	0	173.000	178.000	184.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.887,78**	**153.200**	**169.200**	**0**	**174.200**	**179.200**	**185.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.961,06	12.600	9.400	0	10.000	10.600	11.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	71,80	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	237.640,67	268.000	295.000	0	304.000	313.000	323.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.170,52	4.100	7.100	0	4.100	4.100	4.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**246.844,05**	**284.800**	**311.600**	**0**	**318.200**	**327.800**	**338.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-51.956,27**	**-131.600**	**-142.400**	**0**	**-144.000**	**-148.600**	**-153.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.185,41**	**1.100**	**1.100**	**0**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-50.770,86**	**-130.500**	**-141.300**	**0**	**-142.900**	**-147.500**	**-152.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-50.770,86**	**-130.500**	**-141.300**	**0**	**-142.900**	**-147.500**	**-152.100**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.747,26	337.600	464.600	327.400	310.000	310.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	329.858,42	334.800	249.700	237.700	232.000	230.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	63.690,00	60.700	61.300	61.300	61.300	61.300
6.	privatrechtliche Entgelte	79.300,04	50.300	41.900	42.200	42.500	42.800
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.098,98	197.700	137.500	139.600	141.700	143.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.438,79	6.300	2.700	6.700	6.700	6.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**888.133,49**	**987.400**	**957.700**	**814.900**	**794.200**	**795.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.143.096,58	2.256.200	2.279.600	2.353.200	2.426.000	2.499.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.408,05	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130.269,69	4.024.900	3.676.100	3.714.400	3.693.600	3.831.500
16.	Abschreibungen	1.681.785,48	1.750.600	1.539.100	1.484.800	1.527.000	1.562.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	432.022,55	402.100	372.000	339.800	306.300	271.600
18.	Transferaufwendungen	437.653,83	488.400	496.000	497.600	499.200	500.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.064,68	1.423.800	1.112.900	1.137.700	1.169.700	1.195.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.138.300,86**	**10.346.200**	**9.475.900**	**9.527.700**	**9.622.000**	**9.861.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-8.250.167,37**	**-9.358.800**	**-8.518.200**	**-8.712.800**	**-8.827.800**	**-9.066.100**
22.	außerordentliche Erträge	97.455,67	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.988,66	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	85.467,01	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-8.164.700,36**	**-9.358.800**	**-8.518.200**	**-8.712.800**	**-8.827.800**	**-9.066.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.164.700,36**	**-9.358.800**	**-8.518.200**	**-8.712.800**	**-8.827.800**	**-9.066.100**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.865,98	337.600	464.600	0	327.400	310.000	310.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.265,46	60.700	61.300	0	61.300	61.300	61.300
5.	privatrechtliche Entgelte	77.387,15	50.300	41.900	0	42.200	42.500	42.800
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.535,56	197.700	137.500	0	139.600	141.700	143.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.949,99	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**549.004,14**	**646.300**	**705.300**	**0**	**570.500**	**555.500**	**558.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.089.581,98	2.200.700	2.228.100	0	2.298.300	2.370.200	2.444.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	205,93	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.297.998,86	4.024.900	3.670.200	0	3.711.000	3.690.200	3.828.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	432.903,99	402.100	372.000	0	339.800	306.300	271.600
15.	Transferauszahlungen	425.801,40	488.400	496.000	0	497.600	499.200	500.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.422.133,96	1.573.000	1.275.500	0	1.297.300	1.332.500	1.361.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.668.626,12**	**8.689.300**	**8.042.000**	**0**	**8.144.200**	**8.198.600**	**8.406.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.119.621,98**	**-8.043.000**	**-7.336.700**	**0**	**-7.573.700**	**-7.643.100**	**-7.848.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.121,20	304.200	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.741,37	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.492,25	2.800	2.000	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**26.354,82**	**307.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	692.508,53	6.426.000	7.551.000	506.000	6.000.000	8.806.000	8.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	314.915,53	507.600	472.000	0	645.500	490.500	455.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.117,63	2.800	22.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.011.541,69**	**6.936.400**	**9.545.000**	**506.000**	**6.645.500**	**9.296.500**	**8.455.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-985.186,87**	**-6.629.400**	**-9.543.000**	**-506.000**	**-6.645.500**	**-9.296.500**	**-8.455.500**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-8.104.808,85**	**-14.672.400**	**-16.879.700**	**-506.000**	**-14.219.200**	**-16.939.600**	**-16.303.600**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	670.069,01	693.900	718.700	0	744.800	772.000	800.600
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-670.069,01**	**-693.900**	**-718.700**	**0**	**-744.800**	**-772.000**	**-800.600**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-8.774.877,86**	**-15.366.300**	**-17.598.400**	**-506.000**	**-14.964.000**	**-17.711.600**	**-17.104.200**

Produkt 4000216002 Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede

Produktbeschreibung
!! Diese Schule wurde zum 31.07.2017 aufgelöst !!

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Verantwortlich
NN

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,29	4,02	3,73	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (HRS Grasberg/Worpswede)	167	72	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,22	300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	56.970,15	57.700	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.720,01	1.600	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.090,20	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.018,93	200	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**63.600,51**	**59.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	186.778,12	181.700	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	248,81	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.502,43	234.600	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	153.093,24	159.400	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.128,59	6.800	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**552.751,19**	**582.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-489.150,68**	**-522.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	7.741,37	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.183,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.557,79	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-483.592,89**	**-522.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-483.592,89**	**-522.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801,22	300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120,00	1.600	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	1.499,50	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.420,72**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	183.939,05	179.200	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	222.172,16	234.600	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.736,11	6.800	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**410.847,32**	**420.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-408.426,60**	**-418.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	7.741,37	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.741,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.712,12	50.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.712,12**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-970,75**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-409.397,35**	**-483.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-409.397,35**	**-483.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2160020001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 € - 1.000 €)									
216002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	8.712,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.712,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2160021701 Erweiterung der Park-platzbeleuchtung									
216002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2160021702 Erwerb Kompaktschlep-per									
216002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000217001 Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

Produktbeschreibung
Schulform: Gymnasium, Ganztagsschule
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,07	3,35	3,18	3,57
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	823	825	799	787

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.948,53	3.900	12.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.658,85	24.600	25.500	25.000	25.000	24.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.126,91	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	918,77	300	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**36.653,06**	**35.500**	**45.000**	**44.700**	**44.700**	**44.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	182.659,15	171.100	161.400	166.500	171.700	177.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	316,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.807,26	592.300	591.700	651.200	522.100	620.500
16.	Abschreibungen	334.561,49	347.200	337.700	336.900	331.600	313.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.781,72	17.000	17.400	19.400	21.900	21.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.116.126,60**	**1.127.600**	**1.108.200**	**1.174.000**	**1.047.300**	**1.132.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.079.473,54**	**-1.092.100**	**-1.063.200**	**-1.129.300**	**-1.002.600**	**-1.088.300**
22.	außerordentliche Erträge	31.591,92	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	6.468,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	25.123,02	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.054.350,52**	**-1.092.100**	**-1.063.200**	**-1.129.300**	**-1.002.600**	**-1.088.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.054.350,52**	**-1.092.100**	**-1.063.200**	**-1.129.300**	**-1.002.600**	**-1.088.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.137,20	3.900	12.700	0	12.700	12.700	12.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	326,92	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.464,12**	**10.600**	**19.400**	**0**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	179.540,67	168.100	158.800	0	163.800	168.900	174.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	627.907,90	592.300	591.500	0	651.000	521.900	620.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.602,10	17.000	17.400	0	19.400	21.900	21.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.050,67**	**777.400**	**767.700**	**0**	**834.200**	**712.700**	**816.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-815.586,55**	**-766.800**	**-748.300**	**0**	**-814.800**	**-693.300**	**-797.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	16.156,95	0	0	0	0	300.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.072,25	186.700	69.500	0	25.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**86.229,20**	**186.700**	**69.500**	**0**	**25.000**	**325.000**	**25.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-86.229,20**	**-186.700**	**-69.500**	**0**	**-25.000**	**-325.000**	**-25.000**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-901.815,75**	**-953.500**	**-817.800**	**0**	**-839.800**	**-1.018.300**	**-822.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-901.815,75**	**-953.500**	**-817.800**	**0**	**-839.800**	**-1.018.300**	**-822.000**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
217001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	26.014,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-26.014,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.493,02	24.200	4.500	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	**-4.493,02**	**-24.200**	**-4.500**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0,00**	**0,00**
2170010003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
217001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	21.319,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-21.319,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170011301 Sanierung der Beleuchtung und Bödenbeläge									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.156,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.156,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-32.313,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170011401 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichtsraumes									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	16.148,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.096,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.245,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170011701 Einbau einer Verdunke-lungsanlage -Raum 217-									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170011702 Sanierung der ELA-Anlage									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170011703 Neuanschaffung Außen-sitzgelegenheiten									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170011801 Einrichtung Chemievor-bereitungsräume									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170011802 Erweiterung des Gymna-siums Osterholz-Scharmbeck									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170011803 Vernetzung Klassenhaus									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000217002 Gymnasium Lilienthal

Produktbeschreibung
Schulform: Gymnasium
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,85	4,82	4,30	5,01
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.201	1.195	1.206	1.212

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.762,07	5.700	18.800	18.800	18.800	18.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.086,67	8.000	8.200	8.000	7.800	7.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.160,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	10.094,47	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.142,84	300	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**34.246,05**	**22.900**	**36.000**	**36.000**	**35.800**	**35.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	227.206,74	213.100	244.600	252.200	260.000	268.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	316,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.737,65	464.500	468.100	481.700	510.800	526.000
16.	Abschreibungen	282.748,65	282.500	276.700	271.600	266.800	261.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	351.163,02	329.600	308.000	284.400	259.600	233.700
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.685,32	15.500	15.700	17.700	20.100	20.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.247.858,36**	**1.305.200**	**1.313.100**	**1.307.600**	**1.317.300**	**1.309.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.213.612,31**	**-1.282.300**	**-1.277.100**	**-1.271.600**	**-1.281.500**	**-1.273.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.213.612,31**	**-1.282.300**	**-1.277.100**	**-1.271.600**	**-1.281.500**	**-1.273.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.213.612,31**	**-1.282.300**	**-1.277.100**	**-1.271.600**	**-1.281.500**	**-1.273.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.950,74	5.700	18.800	0	18.800	18.800	18.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	10.094,47	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.205,21**	**14.600**	**27.700**	**0**	**27.700**	**27.700**	**27.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	223.557,53	210.100	242.000	0	249.500	257.200	265.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	373.857,71	464.500	467.600	0	481.200	510.300	525.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	352.044,46	329.600	308.000	0	284.400	259.600	233.700
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.543,67	15.500	15.700	0	17.700	20.100	20.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**961.003,37**	**1.019.700**	**1.033.300**	**0**	**1.032.800**	**1.047.200**	**1.044.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-939.798,16**	**-1.005.100**	**-1.005.600**	**0**	**-1.005.100**	**-1.019.500**	**-1.016.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.889,67	64.300	6.500	0	15.000	165.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**35.889,67**	**64.300**	**3.506.500**	**0**	**15.000**	**165.000**	**15.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-35.889,67**	**-64.300**	**-3.506.500**	**0**	**-15.000**	**-165.000**	**-15.000**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-975.687,83**	**-1.069.400**	**-4.512.100**	**0**	**-1.020.100**	**-1.184.500**	**-1.031.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	451.311,70	472.900	495.400	0	519.100	543.800	569.800
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-451.311,70**	**-472.900**	**-495.400**	**0**	**-519.100**	**-543.800**	**-569.800**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.426.999,53**	**-1.542.300**	**-5.007.500**	**0**	**-1.539.200**	**-1.728.300**	**-1.601.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170020001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
217002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	15.534,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-15.534,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170020002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.675,00	14.300	6.500	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	**-2.675,00**	**-14.300**	**-6.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
2170020003 Erneuerung EDV-Ausstattung									
217002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	13.496,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	4.182,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-17.679,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170021701 Ersatzbeschaffung Kompaktschlepper									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170021801 Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170022001 Erstausstattung Erweite-rungsbau									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0,00	0,00
217002.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000217003 Gymnasium Ritterhude

Produktbeschreibung
Schulform: Gymnasium
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,83	2,17	2,01	1,65
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	610	582	604	634

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,61	2.700	9.800	9.800	9.800	9.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	600	600	600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	539,58	300	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.066,19**	**3.600**	**10.500**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	86.181,33	103.100	107.900	111.400	114.900	118.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	316,98	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.868,06	289.400	300.000	311.600	332.700	345.400
16.	Abschreibungen	42.526,45	42.700	38.500	32.600	26.700	20.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.451,85	13.500	15.300	19.300	21.800	21.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**355.344,67**	**448.700**	**461.700**	**474.900**	**496.100**	**506.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-351.278,48**	**-445.100**	**-451.200**	**-464.200**	**-485.400**	**-495.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-351.278,48**	**-445.100**	**-451.200**	**-464.200**	**-485.400**	**-495.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-351.278,48**	**-445.100**	**-451.200**	**-464.200**	**-485.400**	**-495.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926,61	2.700	9.800	0	9.800	9.800	9.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	600,00	600	600	0	600	600	600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.526,61**	**3.300**	**10.400**	**0**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	83.836,24	100.100	105.300	0	108.700	112.100	115.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.465,32	289.400	300.000	0	311.600	332.700	345.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.981,57	13.500	15.300	0	19.300	21.800	21.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.283,13**	**403.000**	**420.600**	**0**	**439.600**	**466.600**	**482.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-300.756,52**	**-399.700**	**-410.200**	**0**	**-429.200**	**-456.200**	**-472.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.999,11	6.000	13.500	0	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**26.999,11**	**6.000**	**35.500**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.999,11**	**-6.000**	**-35.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-327.755,63**	**-405.700**	**-445.700**	**0**	**-444.200**	**-471.200**	**-487.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-327.755,63**	**-405.700**	**-445.700**	**0**	**-444.200**	**-471.200**	**-487.500**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170030001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 €-1.000 €)									
217003.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	10.029,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.029,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170030002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.974,81	6.000	13.500	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.974,81**	**-6.000**	**-13.500**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
2170030003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
217003.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	1.462,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	13.532,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-14.994,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2170031801 Zuweisung an die Ge-meinde Ritterhude für den Umbau der Riesschule Ritterhude									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000218001 IGS Lilienthal

Produktbeschreibung
Schulform: Integrierte Gesamtschule, Ganztagsschule
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	2,13	2,27	2,80	4,98
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	613	769	897	880

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941,00	3.500	13.600	14.200	14.800	15.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	62.970,97	76.100	66.100	66.100	66.100	66.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.780,00	11.600	13.800	17.700	17.700	17.700
6.	privatrechtliche Entgelte	10.619,31	11.600	11.500	11.800	12.100	12.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	264,70	400	200	400	400	400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**88.575,98**	**103.200**	**105.200**	**110.200**	**111.100**	**112.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	97.479,62	147.600	256.700	264.700	273.000	281.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	395,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.772,55	995.600	951.500	970.500	980.900	966.300
16.	Abschreibungen	155.716,86	167.700	250.900	247.700	256.700	249.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.642,04	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	431.256,01	498.800	13.700	18.600	19.600	20.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.209.262,75**	**1.815.700**	**1.484.800**	**1.513.500**	**1.542.200**	**1.529.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.120.686,77**	**-1.712.500**	**-1.379.600**	**-1.403.300**	**-1.431.100**	**-1.417.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	809,03	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-809,03	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.121.495,80**	**-1.712.500**	**-1.379.600**	**-1.403.300**	**-1.431.100**	**-1.417.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.121.495,80**	**-1.712.500**	**-1.379.600**	**-1.403.300**	**-1.431.100**	**-1.417.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.941,00	3.500	13.600	0	14.200	14.800	15.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	80,00	11.600	13.800	0	17.700	17.700	17.700
5.	privatrechtliche Entgelte	10.619,31	11.600	11.500	0	11.800	12.100	12.400
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.640,31**	**26.700**	**38.900**	**0**	**43.700**	**44.600**	**45.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.565,31	144.200	253.100	0	260.900	269.100	277.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	525.883,34	995.600	946.500	0	968.000	978.400	963.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.011,03	6.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	524.638,85	648.000	176.300	0	178.200	182.400	186.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.150.098,53**	**1.793.800**	**1.387.900**	**0**	**1.419.100**	**1.441.900**	**1.439.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.136.458,22**	**-1.767.100**	**-1.349.000**	**0**	**-1.375.400**	**-1.397.300**	**-1.394.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	304.200	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**304.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	582.269,63	396.000	4.045.000	506.000	0	506.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	43.518,62	40.800	252.800	0	334.000	44.000	44.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**625.788,25**	**436.800**	**5.797.800**	**506.000**	**334.000**	**550.000**	**44.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-625.788,25**	**-132.600**	**-5.797.800**	**-506.000**	**-334.000**	**-550.000**	**-44.000**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-1.762.246,47**	**-1.899.700**	**-7.146.800**	**-506.000**	**-1.709.400**	**-1.947.300**	**-1.438.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.762.246,47**	**-1.899.700**	**-7.146.800**	**-506.000**	**-1.709.400**	**-1.947.300**	**-1.438.000**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180010001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 € - 1.000 €)									
218001.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	11.163,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.163,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180010002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	12.800	9.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-12.800**	**-9.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
2180010003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
218001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	28.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
218001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	10.378,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.378,03**	**-28.000**	**-24.000**	**0**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**0,00**	**0,00**
2180011502 Erweiterung der Außen-stelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	416.245,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-416.245,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011601 Energetische Sanierung Schulgebäude Grasberg (KIP)									
218001.681110 Investitionszuweisun-gen vom Land	0,00	304.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	166.024,38	396.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-166.024,38**	**-91.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180011701 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichts-raumes									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011801 Erneuerung der Außen-anlagen Außenstelle Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	266.000	0	266.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-266.000**	**0**	**-266.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011802 Sanierung von Fach-räumen und Verwaltungstrakt - Schulgebäude Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011803 Erneuerung Freisportan-lage -Grasberg-									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011804 Erneuerung Zufahrt - Grasberg-									
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	90.000	0	90.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**-90.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011805 Erneuerung und Erweite-rung EDV Vernetzung									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011806 Schaffung einer Oberstu-fe für die IGS Lilienthal									
218001.782100 Grund und Boden mit Schulen	0,00	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	3.800.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2180011807 Neuanschaffung eines Kommunalschleppers mit Zubehör									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	39.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-39.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180011901 Erstausstattung Ober-stufe									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	0,00
218001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-290.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000221001 Schule am Klosterplatz

Produktbeschreibung
Schulform: Förderschule/ - zentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Im Rahmen einer inklusiven Beschulung unterstützen die Förderzentren die allgemeinen Schulen in Bezug auf:
- Beratung hinsichtlich Anforderung zur Entwicklung inklusiver Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
- Mitwirkung bei der Konzepterstellung zur sonderpädagogischen Förderung
- Koordination eines institutionalisierten Austausches
- Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte in den allgemeinen Schulen

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Weiterentwicklung eines inklusiven Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion mit den allgemeinen Schulen verstärken

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	3,07	3,08	3,08	3,52
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	86	86	92	95

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,60	400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.522,64	1.500	1.500	1.200	1.200	1.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	8.516,82	11.500	19.300	19.300	19.300	19.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	990,21	200	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.982,27**	**14.100**	**22.800**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	112.269,14	119.600	137.200	141.800	146.200	150.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	264,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.266,55	177.100	177.300	138.800	168.500	171.300
16.	Abschreibungen	67.842,92	67.000	57.800	57.600	52.000	51.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.259,04	7.400	8.200	10.200	10.200	10.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**300.902,17**	**371.100**	**380.500**	**348.400**	**376.900**	**383.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-288.919,90**	**-357.000**	**-357.700**	**-325.700**	**-354.200**	**-361.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.527,15	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.527,15	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-291.447,05**	**-357.000**	**-357.700**	**-325.700**	**-354.200**	**-361.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-291.447,05**	**-357.000**	**-357.700**	**-325.700**	**-354.200**	**-361.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,60	400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	540,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	8.516,82	11.500	19.300	0	19.300	19.300	19.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.469,42**	**12.400**	**21.200**	**0**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.042,45	117.100	134.400	0	138.700	143.100	147.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.456,08	177.100	177.300	0	138.800	168.500	171.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.308,60	7.400	8.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**227.807,13**	**301.600**	**319.900**	**0**	**287.700**	**321.800**	**329.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-218.337,71**	**-289.200**	**-298.700**	**0**	**-266.500**	**-300.600**	**-307.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.665,46	6.000	9.000	0	21.500	6.500	21.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.665,46**	**6.000**	**15.000**	**0**	**21.500**	**6.500**	**21.500**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.665,46**	**-6.000**	**-15.000**	**0**	**-21.500**	**-6.500**	**-21.500**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-227.003,17**	**-295.200**	**-313.700**	**0**	**-288.000**	**-307.100**	**-329.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-227.003,17**	**-295.200**	**-313.700**	**0**	**-288.000**	**-307.100**	**-329.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150€ - 1.000€)									
221001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	428,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-428,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€-5.000€)									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.900,00	6.000	9.000	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
= Saldo	**-3.900,00**	**-6.000**	**-9.000**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0,00**	**0,00**
2210010003 Einrichtung von Kooperationsklassen									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.393,48	0	0	0	15.000	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	**-3.393,48**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
2210010004 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
221001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	942,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-942,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210011801 Schaffung eines Sonnenschutzes für die Verwaltung									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000221002 Pestalozzischule

Produktbeschreibung
Schulform: Förderschule/ -zentrum Schwerpunkt Lernen
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.

Die Pestalozzischule besteht bis zum Schuljahresende 2017/2018.

Im Rahmen einer inklusiven Beschulung unterstützen die Förderzentren die allgemeinen Schulen in Bezug auf:
- Beratung hinsichtlich Anforderung zur Entwicklung inklusiver Bildungsangebote für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf
- Mitwirkung bei der Konzepterstellung zur sonderpädagogischen Förderung
- Koordination eines institutionalisierten Austausches
- Organisation von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Förderschullehrkräfte und Lehrkräfte in den allgemeinen Schulen

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Weiterentwicklung eines inklusiven Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Zusammenarbeit im Rahmen der Inklusion mit den allgemeinen Schulen verstärken

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,63	0,65	0,61	0,65
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Pestalozzischule)	65	55	37	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000221002 - Pestalozzischule

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311,85	200	600	300	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.893,38	16.800	16.900	16.900	16.900	16.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.463,84	5.900	5.900	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.766,41	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139,78	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	206,51	200	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**28.781,77**	**23.100**	**23.500**	**19.500**	**19.200**	**19.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.187,86	35.100	25.900	27.100	28.100	29.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	238,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.240,22	101.500	50.900	1.100	1.100	1.100
16.	Abschreibungen	121.537,96	140.600	130.800	101.000	97.500	97.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.859,53	72.500	64.000	55.400	46.700	37.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.125,69	4.200	2.900	200	200	200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**352.189,55**	**353.900**	**274.500**	**184.800**	**173.600**	**165.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-323.407,78**	**-330.800**	**-251.000**	**-165.300**	**-154.400**	**-146.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-323.407,78**	**-330.800**	**-251.000**	**-165.300**	**-154.400**	**-146.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-323.407,78**	**-330.800**	**-251.000**	**-165.300**	**-154.400**	**-146.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221002 - Pestalozzischule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500,51	200	600	0	300	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.271,33	5.900	5.900	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.766,41	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	139,78	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	749,33	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.427,36**	**6.100**	**6.500**	**0**	**2.300**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.744,25	33.100	23.500	0	24.500	25.500	26.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.645,28	101.500	50.900	0	1.100	1.100	1.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.859,53	72.500	64.000	0	55.400	46.700	37.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.003,85	4.200	2.900	0	200	200	200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**226.252,91**	**211.300**	**141.300**	**0**	**81.200**	**73.500**	**65.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-212.825,55**	**-205.200**	**-134.800**	**0**	**-78.900**	**-71.500**	**-63.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	90.156,88	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.039,79	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**103.196,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-103.196,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221002 - Pestalozzischule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-316.022,22**	**-205.200**	**-134.800**	**0**	**-78.900**	**-71.500**	**-63.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	218.757,31	221.000	223.300	0	225.700	228.200	230.800
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-218.757,31**	**-221.000**	**-223.300**	**0**	**-225.700**	**-228.200**	**-230.800**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-534.779,53**	**-426.200**	**-358.100**	**0**	**-304.600**	**-299.700**	**-294.500**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210020001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 € - 1.000 €)									
221002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	395,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-395,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210020002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001€-5.000€)									
221002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.852,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.852,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210020003 Erneuerung EDV Aus-stattung									
221002.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	831,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-831,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2210021401 Umbau Pestalozzischule -Verwaltungsnutzung-									
221002.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	7.959,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.156,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-98.116,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000221003 Dammschule

Produktbeschreibung

!! Diese Schule wurde zum 31.07.2015 aufgelöst !!

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operative Ziele

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
NN

Aufgabenart

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,03	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Dammschule)	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000221003 - Dammschule

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	-7,17	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	71,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**64,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-64,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-64,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-64,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221003 - Dammschule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	84,57	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	-79,24	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	292,97	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2,90	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**216,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-132,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221003 - Dammschule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-132,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-132,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4000221004 Christoph-Tornée-Schule

Produktbeschreibung

!! Diese Schule wurde zum 31.07.2016 aufgelöst !!

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operative Ziele

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte

Verantwortlich
NN

Aufgabenart

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,70	0,45	0,00	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Christoph-Tornée-Schule))	16	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,53	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.352,71	7.300	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,54	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	31.566,69	16.100	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	201,24	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**39.434,71**	**23.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.734,43	6.800	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	212,07	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.496,35	60.700	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	35.960,72	35.800	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.934,48	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**140.338,05**	**103.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-100.903,34**	**-79.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-100.903,34**	**-79.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-100.903,34**	**-79.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153,53	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	160,54	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	31.566,69	16.100	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.880,76**	**16.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	31.106,50	6.800	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	64.819,54	60.700	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.222,02	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**111.148,06**	**67.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-79.267,30**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-79.267,30**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-79.267,30**	**-51.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 4000231001 Berufsbildende Schulen

Produktbeschreibung
Schulform: Berufsbildende Schulen
Berufsschulen, Berufseinstiegsschulen (Berufsvorbereitungsjahr/Produktionsklassen), Berufsfachschulen, Fachoberschulen, berufliches Gymnasium, Fachschulen.
Erfüllung organisatorischer Aufgaben zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebs, Bereitstellung und Verwaltung der Schulanlage einschließlich Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln sowie Inventar, Bereitstellung des entsprechenden Schulträgerpersonals.
Die Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck sind als regionales Kompetenzzentrum ein regionaler kundenorientierter Dienstleister für die berufliche Bildung im Landkreis Osterholz.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
- Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schule
- Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schule
- Ausstattung mit bedarfsgerechten Fach- und Unterrichtsräumen
- Wirtschaftliche Ausstattung auf einem zeitgemäßen Niveau für gute Unterrichtsbedingungen

Operative Ziele
- Hohe Akzeptanz der Schule sicherstellen

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte, Unternehmen

Verantwortlich
Herr Klöfkorn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	11,03	10,20	9,75	9,42
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	2.024	2.078	1.950	2.124

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.710,59	9.000	52.300	52.300	52.300	52.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	141.223,69	133.300	123.500	120.500	115.000	113.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.900,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
6.	privatrechtliche Entgelte	11.046,14	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.304,09	142.800	137.500	139.600	141.700	143.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.052,30	300	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**326.236,81**	**320.600**	**348.600**	**347.900**	**344.500**	**345.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	471.982,89	476.100	487.900	502.900	518.100	533.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	333,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.438,21	833.900	928.900	941.400	969.000	998.000
16.	Abschreibungen	402.958,04	458.600	388.100	390.700	454.000	529.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.181,61	28.300	99.600	99.600	99.600	99.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.632.894,54**	**1.796.900**	**1.904.500**	**1.934.600**	**2.040.700**	**2.160.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.306.657,73**	**-1.476.300**	**-1.555.900**	**-1.586.700**	**-1.696.200**	**-1.815.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.306.657,73**	**-1.476.300**	**-1.555.900**	**-1.586.700**	**-1.696.200**	**-1.815.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.306.657,73**	**-1.476.300**	**-1.555.900**	**-1.586.700**	**-1.696.200**	**-1.815.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.710,59	9.000	52.300	0	52.300	52.300	52.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-312,60	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
5.	privatrechtliche Entgelte	10.723,95	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.244,19	142.800	137.500	0	139.600	141.700	143.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	7.200,66	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.566,79**	**187.000**	**225.000**	**0**	**227.100**	**229.200**	**231.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	464.963,09	473.100	485.000	0	499.800	514.900	530.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	717.122,04	833.900	928.700	0	941.200	968.800	997.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29.420,74	28.300	99.600	0	99.600	99.600	99.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.211.505,87**	**1.335.300**	**1.513.300**	**0**	**1.540.600**	**1.583.300**	**1.628.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.046.939,08**	**-1.148.300**	**-1.288.300**	**0**	**-1.313.500**	**-1.354.100**	**-1.396.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.121,20	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.121,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.925,07	6.015.000	0	0	6.000.000	8.000.000	8.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	101.975,95	146.800	110.700	0	225.000	225.000	325.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**105.901,02**	**6.161.800**	**110.700**	**0**	**6.225.000**	**8.225.000**	**8.325.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-90.779,82**	**-6.161.800**	**-110.700**	**0**	**-6.225.000**	**-8.225.000**	**-8.325.000**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-1.137.718,90**	**-7.310.100**	**-1.399.000**	**0**	**-7.538.500**	**-9.579.100**	**-9.721.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.137.718,90**	**-7.310.100**	**-1.399.000**	**0**	**-7.538.500**	**-9.579.100**	**-9.721.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
231001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	34.424,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-34.424,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 €-5.000 €)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	39.924,99	44.200	66.600	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	**-39.924,99**	**-44.200**	**-66.600**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**0,00**	**0,00**
2310010003 Erneuerung der EDV-Ausstattung									
231001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	8.000	14.400	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
231001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	27.626,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-27.626,10**	**-8.000**	**-14.400**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
2310011201 Sanierung der Berufsbildenden Schulen -Hauptstelle-									
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.925,07	6.000.000	0	0	6.000.000	8.000.000	8.000.000	0,00	0,00
= Saldo	**-3.925,07**	**-6.000.000**	**0**	**0**	**-6.000.000**	**-8.000.000**	**-8.000.000**	**0,00**	**0,00**
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	100.000	100.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310011401 Neubau einer Photovoltaikanlage (Sporthalle)									
231001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten Inv.-Pakt	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310011701 Erneuerung der Außenbeleuchtung									
231001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310011702 Erwerb Gebäudeautomation -Elektronikausbildung-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310011703 Ersatzbeschaffung Demonstrationsstand - Antriebstechnik-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	22.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310011704 Ersatzbeschaffung Motronic-Wand -Kfz-Mechatroniker-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	30.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310011705 Erwerb Lerninsel - Sanitär-Heizung-Klimatechnik-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	11.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310011802 Anschaffung einer Schwenkbiegemaschine									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	22.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-22.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2310011803 Anschaffung eines Fahrzeug-Diagnosegerätes									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000243001 Zentrale Schulverwaltung

Produktbeschreibung
Schulentwicklungsplanung, Umsetzung von schulorganisatorischen Maßnahmen, Erstellen von Raumprogrammen, Abwicklung von Gastschulgeldern, Betreuung des Kreiseltern- und -schülerrates

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Kreistagsbeschlüsse

Strategische Ziele
- Hohe Bildungschancen gewährleisten durch die Weiterentwicklung eines akzeptierten und qualitativ hochwertigen Bildungs- und Schulangebotes
- Förderung der inklusiven Beschulung
- Unterstützung der Ausübung der Beteiligungsrechte von Eltern und Schülern

Operative Ziele
- Allen Schüler/innen ein leistungsfähiges Schulangebot anbieten zu können
- Ausbau der Ganztagsschulen

Zielgruppen
Schulen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulträger

Verantwortlich
Frau Weidling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,64	0,69	0,70	0,83
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.564	5.662	5.585	5.732
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	14.106	13.873	13.710	13.699
Bestand: Ganztagsschulen	17	19	18	18
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	9	7	9	9
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	8	7	9	9

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.259,00	78.200	79.900	79.900	79.900	79.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.655,11	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.700	1.400	3.100	3.100	3.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**97.914,11**	**80.900**	**81.300**	**83.000**	**83.000**	**83.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	61.178,55	72.400	79.900	83.400	85.700	87.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.441,97	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.956,52	42.000	52.700	62.700	52.700	46.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	664.642,30	770.000	930.000	942.500	966.100	991.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**755.219,34**	**884.600**	**1.062.800**	**1.088.800**	**1.104.700**	**1.125.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-657.305,23**	**-803.700**	**-981.500**	**-1.005.800**	**-1.021.700**	**-1.042.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-657.305,23**	**-803.700**	**-981.500**	**-1.005.800**	**-1.021.700**	**-1.042.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-657.305,23**	**-803.700**	**-981.500**	**-1.005.800**	**-1.021.700**	**-1.042.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.259,00	78.200	79.900	0	79.900	79.900	79.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.398,03	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**103.657,03**	**78.200**	**79.900**	**0**	**79.900**	**79.900**	**79.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	49.459,97	52.100	59.400	0	61.500	63.600	65.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	205,93	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.071,81	42.000	52.700	0	62.700	52.700	46.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	689.347,30	770.000	930.000	0	942.500	966.100	991.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**765.085,01**	**864.300**	**1.042.300**	**0**	**1.066.900**	**1.082.600**	**1.103.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-661.427,98**	**-786.100**	**-962.400**	**0**	**-987.000**	**-1.002.700**	**-1.023.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-661.427,98**	**-786.100**	**-962.400**	**0**	**-987.000**	**-1.002.700**	**-1.023.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-661.427,98**	**-786.100**	**-962.400**	**0**	**-987.000**	**-1.002.700**	**-1.023.900**

Produkt 4000243002 Kreismedienzentrum

Produktbeschreibung
Medienkompetenzzentrum und außerschulischer Lernort:
Einkauf und Verleih von audiovisuellen Medien und Geräten, Beratung zu technischen und medienpädagogischen Fragen und Konzepten, Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen im Bereich der Medienpädagogik sowie informations- und kommunikationstechnologischer Bildung, Unterstützung bei der Durchführung von Multimediaprojekten und -produktionen.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), kreispolitische Beschlüsse

Strategische Ziele
- Förderung der Medienkompetenz

Operative Ziele
- Beratungs- und Fortbildungsmaßnahmen erhöhen
- Zahl der begleiteten Medienprojekte erhöhen

Zielgruppen
Schulen, Vereine, Schulträger, Bildungsträger, Kindertagesstätteneinrichtungen, Kirchengemeinden, Jugendeinrichtungen

Verantwortlich
Frau Weidling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,45	1,35	1,36	1,34
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	17	22	12	12
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	31	28	35	35

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	9.562,50	0	8.000	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	925,10	100	0	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.487,60**	**100**	**8.000**	**100**	**100**	**100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	70.464,55	74.600	74.000	76.600	79.100	81.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	214,29	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.885,97	62.800	63.000	63.000	63.000	63.000
16.	Abschreibungen	21.617,65	21.500	18.200	7.600	6.300	5.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,42	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**147.684,88**	**160.300**	**156.500**	**148.500**	**149.700**	**151.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-137.197,28**	**-160.200**	**-148.500**	**-148.400**	**-149.600**	**-151.800**
22.	außerordentliche Erträge	12.790,70	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	12.790,70	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-124.406,58**	**-160.200**	**-148.500**	**-148.400**	**-149.600**	**-151.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-124.406,58**	**-160.200**	**-148.500**	**-148.400**	**-149.600**	**-151.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.295,66	73.100	72.600	0	75.100	77.600	80.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81.182,72	62.800	63.000	0	63.000	63.000	63.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.270,29	1.400	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.748,67**	**137.300**	**136.900**	**0**	**139.400**	**141.900**	**144.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-150.748,67**	**-137.300**	**-136.900**	**0**	**-139.400**	**-141.900**	**-144.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.018,63	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.018,63**	**4.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.018,63**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-154.767,30**	**-141.300**	**-143.900**	**0**	**-146.400**	**-148.900**	**-151.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-154.767,30**	**-141.300**	**-143.900**	**0**	**-146.400**	**-148.900**	**-151.500**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430020001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 €-1.000 €)									
243002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.709,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.709,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2430020002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
243002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.309,00	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.309,00**	**-4.000**	**-7.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000252001 Kreisarchiv

Produktbeschreibung
Ort der Bewahrung einer lebendigen Erinnerungskultur, außerschulischer Lernort:
Auswahl, Aufnahme und Erwerb von bedeutsamen Archivalien, Archivarische Bestandsbildung von Personenstandbüchern (Geburts- und Sterbebücher), Aufarbeitung von Archivalien, Ausbau einer Präsenzbibliothek, fachliche Beratung im Benutzerdienst und bei der Recherche, Auskünfte zu mündlichen und schriftlichen Anfragen, historische Bildungsarbeit durch Ausstellungen und Veröffentlichungen, Kooperationen mit Schulen, Koordination eines Archivarbeitskreises.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Archivgesetz (NArchG), kreispolitische Beschlüsse

Strategische Ziele
- Sicherung von historischen Informationen
- Zugänglichkeit zu historischen Informationen (unter Wahrung der Rechte Dritter)
- Regionales Identitätsbewusstsein bei der Bevölkerung wecken und fördern
- Förderung der historischen Bildungskompetenz (z.B. Vermittlung von historischen Hilfswissenschaften in der Aufarbeitung von Archivgut, Erschließung historischer Quellen mit neuen Medien)

Operative Ziele
- Historische Bildungsarbeit erhöhen und Nutzung ausweiten

Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner, Genealoginnen und Genealogen, Verbände, Vereine, Behörden, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Schulen

Verantwortlich
Frau Jannowitz-Heumann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,63	0,61	0,61	0,61
Anzahl: Benutzer	1.200	1.100	1.200	1.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	838,70	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	452,11	100	0	100	100	100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.290,81**	**900**	**800**	**900**	**900**	**900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	39.722,74	41.600	38.800	40.400	41.800	43.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	173,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.215,66	25.800	25.700	25.700	25.700	25.700
16.	Abschreibungen	27.929,15	27.600	26.700	26.600	24.600	24.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,86	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**92.877,23**	**98.000**	**94.300**	**95.800**	**95.200**	**96.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-91.586,42**	**-97.100**	**-93.500**	**-94.900**	**-94.300**	**-95.400**
22.	außerordentliche Erträge	11.940,33	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.940,33	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-79.646,09**	**-97.100**	**-93.500**	**-94.900**	**-94.300**	**-95.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-79.646,09**	**-97.100**	**-93.500**	**-94.900**	**-94.300**	**-95.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	834,70	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**834,70**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.493,66	40.100	37.900	0	39.300	40.700	42.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	46.661,66	25.800	25.700	0	25.700	25.700	25.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.776,17	3.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**87.931,49**	**68.900**	**66.700**	**0**	**68.100**	**69.500**	**70.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-87.096,79**	**-68.100**	**-65.900**	**0**	**-67.300**	**-68.700**	**-70.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.023,93	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.023,93**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.023,93**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000252001 - Kreisarchiv

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-89.120,72**	**-71.100**	**-68.900**	**0**	**-70.300**	**-71.700**	**-73.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-89.120,72**	**-71.100**	**-68.900**	**0**	**-70.300**	**-71.700**	**-73.100**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2520010001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 € - 1.000 €)									
252001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.023,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.023,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2520010002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000272001 Kreis- und Stadtbibliothek

Produktbeschreibung
Die Verantwortung für den Betrieb obliegt seit dem 01.01.2017 entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Landkreis Osterholz und der Stadt Osterholz-Scharmbeck im Bibliothekswesen vom 06.03.2012 der Stadt Osterholz-Scharmbeck

Auftragsgrundlage

Strategische Ziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Verantwortlich
NN

Aufgabenart

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,67	1,82	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	616,86	9.500	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	54.900	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**616,86**	**64.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.519,95	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	66,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.337,24	81.800	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	21.525,19	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	90.482,29	52.300	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**259.931,35**	**134.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-259.314,49**	**-69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	26.996,35	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	26.996,35	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-232.318,14**	**-69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.318,14**	**-69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.753,56	54.900	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.753,56**	**54.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.150,90	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	135.061,82	81.800	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	90.482,29	52.300	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**295.695,01**	**134.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-241.941,45**	**-79.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.117,63	2.800	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**4.117,63**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.117,63**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-246.059,08**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-246.059,08**	**-82.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2720010003 Investitionszuschuss an die Stadt OHZ									
272001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	4.117,63	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.117,63**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 4000273001 Bildung

Produktbeschreibung
Bildungskontor:
Bereitstellung von Dienstleistungen für die Bildung im Landkreis Osterholz - der Bildungsregion OHZ.
Bildungsmanagement und Bildungsmonitoring:
Förderung der Kommunikation und Kooperation der Bildungsakteure durch Organisation und Betreuung von Konferenzen, Foren, Workshops und Arbeitsgruppen, Leitung, Betreuung und Organisation der kreisweiten Bildungsinitiative "Beste Bildung" (Geschäftsstelle), Organisation und Koordination von bedarfsorientierten Fortbildungsveranstaltungen, datenbasierte Handlungsempfehlungen entwickeln.
Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination.
Bildungsbegleitung:
Koordinierung und Angebote verlässlicher Unterstützungssysteme an Schulen für Schulen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangebote
Jugendberufsagentur:
Koordinierung der Zusammenarbeit der Partner im Übergang Schule - Beruf.
Förderung der musikalischen Bildung durch inhaltliche und finanzielle Unterstützung der Kreismusikschule, Förderung der regionalen Umweltbildung durch finanzielle Unterstützung des Regionalen Umweltbildungszentrums (RUZ an der BioS), Förderung einer regionalen flächendeckenden Erwachsenenbildung durch finanzielle Förderung von Bildungseinrichtungen.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Strategische Ziele
- Hohe Bildungschancen durch die qualitative Verbesserung und Abstimmung der Bildungsangebote gewährleisten
- Schulen unterstützen, um die Lern- und Zukunftschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher zu verbessern
- Die Kompetenzen zum lebensbegleitenden und selbstgesteuerten Lernen sowie die fachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler werden messbar verbessert
-Weiterentwicklung der Bildungsregion OHZ
- Förderung des lebenslangen Lernens

Operative Ziele
- Erhöhung bzw. Erhalt der (hohen) Schulabschlussquote (mindestens Hauptschulabschluss)
- verlässliche Unterstützungssysteme entwickeln, verstetigen und aufeinander abstimmen

Zielgruppen
Bildungsabnehmer, Bildungsakteure (z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe), Bildungsträger, Vereine

Verantwortlich
Frau Weidling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,52	5,11	7,01	7,69

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.520,26	233.700	275.500	138.000	120.300	120.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.631,78	1.100	500	1.200	1.200	1.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**144.152,04**	**234.800**	**276.000**	**139.200**	**121.500**	**121.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	445.339,19	585.200	637.700	657.500	677.400	697.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	836,04	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.415,66	62.400	65.800	66.200	66.600	67.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	235.599,99	237.400	239.000	240.600	242.200	243.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.199,45	4.800	4.900	4.900	4.900	5.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**735.390,33**	**889.800**	**947.400**	**969.200**	**991.100**	**1.013.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-591.238,29**	**-655.000**	**-671.400**	**-830.000**	**-869.600**	**-892.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-591.238,29**	**-655.000**	**-671.400**	**-830.000**	**-869.600**	**-892.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-591.238,29**	**-655.000**	**-671.400**	**-830.000**	**-869.600**	**-892.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	121.072,98	233.700	275.500	0	138.000	120.300	120.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**121.072,98**	**233.700**	**275.500**	**0**	**138.000**	**120.300**	**120.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	436.262,58	576.500	629.200	0	648.500	668.300	688.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.069,15	62.400	65.800	0	66.200	66.600	67.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	264.399,99	237.400	239.000	0	240.600	242.200	243.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.199,45	4.800	4.900	0	4.900	4.900	5.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**755.931,17**	**881.100**	**938.900**	**0**	**960.200**	**982.000**	**1.004.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-634.858,19**	**-647.400**	**-663.400**	**0**	**-822.200**	**-861.700**	**-884.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000273001 - Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-634.858,19**	**-647.400**	**-663.400**	**0**	**-822.200**	**-861.700**	**-884.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-634.858,19**	**-647.400**	**-663.400**	**0**	**-822.200**	**-861.700**	**-884.300**

Produkt 4000421001 Sportförderung

Produktbeschreibung
Erhalt vorhandener Sportstätten, Bezuschussung der lizenzierten Übungsleiter an Sportvereine unter Berücksichtigung der jugendlichen Vereinsmitglieder und Bezuschussung des hauptamtlichen Trainers des Kreissportbunds Osterholz e.V.,
Sportlerehrungen, Förderung von Kooperationen zwischen Sportverein und Schule

Auftragsgrundlage
Sportrichtlinien des Landkreises Osterholz, Aktionsprogramm "Tür auf - Spielsport"

Strategische Ziele
- Erhalt vielseitiger sportlicher Betätigungsfelder
- Sportbetrieb durch den Einsatz ehrenamtlicher ausgebildeter (möglichst lizenzierter) Übungsleiterinnen und Übungsleiter sicherstellen
- Motivation der Bevölkerung zum Sporttreiben

Operative Ziele
- Flächendeckende, bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Sportstätten und sportlichen Angeboten

Zielgruppen
Sportvereine und deren Mitglieder, Sportverbände, Schulen

Verantwortlich
Frau Warnke

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,49	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	9	12	10	10
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	643	605	650	600
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	116	89	90	85

Teilergebnishaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	94,72	100	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**94,72**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	26.399,49	28.200	27.600	28.700	30.000	31.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	31,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,36	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	13.695,47	0	13.700	12.500	10.800	9.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	196.411,80	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.598,05	800	800	900	900	900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**239.465,33**	**274.500**	**287.600**	**287.600**	**287.200**	**286.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-239.370,61**	**-274.400**	**-287.600**	**-287.600**	**-287.200**	**-286.700**
22.	außerordentliche Erträge	6.395,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	6.395,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-232.975,61**	**-274.400**	**-287.600**	**-287.600**	**-287.200**	**-286.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-232.975,61**	**-274.400**	**-287.600**	**-287.600**	**-287.200**	**-286.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.703,36	27.100	26.900	0	28.000	29.200	30.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	329,36	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	156.390,38	245.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.598,05	800	800	0	900	900	900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**185.021,15**	**273.400**	**273.200**	**0**	**274.400**	**275.600**	**276.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-185.021,15**	**-273.400**	**-273.200**	**0**	**-274.400**	**-275.600**	**-276.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	3.492,25	2.800	2.000	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.492,25**	**2.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.492,25**	**2.800**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 4000421001 - Sportförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-181.528,90**	**-270.600**	**-271.200**	**0**	**-274.400**	**-275.600**	**-276.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-181.528,90**	**-270.600**	**-271.200**	**0**	**-274.400**	**-275.600**	**-276.800**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt	5000000000 Sozialamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.886.443,72	22.410.000	25.376.000	25.260.000	25.892.000	26.520.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.778.974,21	2.205.000	2.191.000	2.181.000	2.166.000	2.151.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.380,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.599.663,10	27.986.600	21.120.600	21.120.600	20.620.600	20.120.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	13.220,28	39.900	25.700	48.500	48.900	49.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**50.285.681,83**	**52.647.500**	**48.719.300**	**48.616.100**	**48.733.500**	**48.846.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.608.630,14	1.717.000	1.866.900	1.938.300	1.995.800	2.048.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.518,41	11.700	12.200	12.200	12.200	12.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.145.344,69	293.300	317.400	318.700	320.000	321.100
16.	Abschreibungen	227.621,26	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	46.596.620,81	51.168.200	52.887.500	53.300.500	53.867.500	54.400.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430.652,84	6.498.600	5.361.000	5.301.500	5.202.300	5.107.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**56.049.388,15**	**59.688.800**	**60.445.000**	**60.871.200**	**61.397.800**	**61.890.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.763.706,32**	**-7.041.300**	**-11.725.700**	**-12.255.100**	**-12.664.300**	**-13.043.700**
22.	außerordentliche Erträge	135.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	135.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.628.706,32**	**-7.041.300**	**-11.725.700**	**-12.255.100**	**-12.664.300**	**-13.043.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.510,06	246.500	267.000	270.300	273.800	277.300
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166.510,06	-246.500	-267.000	-270.300	-273.800	-277.300
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.795.216,38**	**-7.287.800**	**-11.992.700**	**-12.525.400**	**-12.938.100**	**-13.321.000**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt	5000000000 Sozialamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.895.285,70	22.410.000	25.376.000	0	25.260.000	25.892.000	26.520.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.520.029,78	2.205.000	2.191.000	0	2.181.000	2.166.000	2.151.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.460,97	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.677.277,85	23.161.500	16.937.300	0	21.120.600	20.620.600	20.120.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	9.601,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.109.655,39**	**47.788.500**	**44.516.300**	**0**	**48.573.600**	**48.690.600**	**48.803.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.435.405,53	1.464.900	1.577.300	0	1.630.100	1.684.300	1.739.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.715,13	11.700	12.200	0	12.200	12.200	12.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.373.181,92	293.300	317.400	0	318.700	320.000	321.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	46.362.392,80	51.168.200	52.887.500	0	53.300.500	53.867.500	54.400.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.438.038,89	6.498.600	5.361.000	0	5.301.500	5.202.300	5.107.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.616.734,27**	**59.436.700**	**60.155.400**	**0**	**60.563.000**	**61.086.300**	**61.581.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-507.078,88**	**-11.648.200**	**-15.639.100**	**0**	**-11.989.400**	**-12.395.700**	**-12.777.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-507.078,88**	**-11.648.200**	**-15.639.100**	**0**	**-11.989.400**	**-12.395.700**	**-12.777.800**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-507.078,88**	**-11.648.200**	**-15.639.100**	**0**	**-11.989.400**	**-12.395.700**	**-12.777.800**

Produkt	5000311001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)

Produktbeschreibung
Hilfen zum Lebensunterhalt, zur Pflege, zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen sowie die Grundsicherung im Alter, bei Erwerbsminderung und die Blindenhilfe.
Die Leistungen "Hilfe zum Lebensunterhalt" und die "Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" werden in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden wahrgenommen.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben nach dem SGB XII

Strategische Ziele
- Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts und der fachlichen Hilfen für hilfesuchende Personen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,71	5,72	6,23	6,67
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,15	0,00	0,00	0,00
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	90	87	100	90
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	247	255	250	260
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	253	253	265	270
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	28	27	30	30
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	256	259	250	260
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	724	762	740	840

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	923.024,37	877.000	646.000	646.000	646.000	646.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.091.812,45	9.140.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000	7.899.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.207,74	6.700	3.700	8.100	8.100	8.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**13.018.044,56**	**10.023.700**	**8.548.700**	**8.553.100**	**8.553.100**	**8.553.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	358.586,24	383.200	423.800	439.300	452.200	464.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.520,25	200	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,10	5.500	6.600	6.900	7.200	7.500
16.	Abschreibungen	26.305,08	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.698.777,25	10.501.700	10.022.700	10.122.700	10.222.700	10.322.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477,94	6.200	6.200	6.300	6.400	6.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.099.361,86**	**10.896.800**	**10.460.000**	**10.575.900**	**10.689.200**	**10.801.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**3.918.682,70**	**-873.100**	**-1.911.300**	**-2.022.800**	**-2.136.100**	**-2.248.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**3.918.682,70**	**-873.100**	**-1.911.300**	**-2.022.800**	**-2.136.100**	**-2.248.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**3.918.682,70**	**-873.100**	**-1.911.300**	**-2.022.800**	**-2.136.100**	**-2.248.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	903.333,28	877.000	646.000	0	646.000	646.000	646.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.021.560,47	9.140.000	7.899.000	0	7.899.000	7.899.000	7.899.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.924.893,75**	**10.017.000**	**8.545.000**	**0**	**8.545.000**	**8.545.000**	**8.545.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.844,17	332.000	367.100	0	379.000	391.300	403.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	484,79	200	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.695,10	5.500	6.600	0	6.900	7.200	7.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.696.041,49	10.501.700	10.022.700	0	10.122.700	10.222.700	10.322.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.477,94	6.200	6.200	0	6.300	6.400	6.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.027.543,49**	**10.845.600**	**10.403.300**	**0**	**10.515.600**	**10.628.300**	**10.741.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.897.350,26**	**-828.600**	**-1.858.300**	**0**	**-1.970.600**	**-2.083.300**	**-2.196.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (ohne Fachstelle Teilhabe)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**3.897.350,26**	**-828.600**	**-1.858.300**	**0**	**-1.970.600**	**-2.083.300**	**-2.196.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**3.897.350,26**	**-828.600**	**-1.858.300**	**0**	**-1.970.600**	**-2.083.300**	**-2.196.200**

Produkt 5000311901 Verwaltung der Sozialhilfe

Produktbeschreibung
Aufsicht über die Alten- und Pflegeheime, Förderung von Investitionsaufwendungen für ambulante und Kurzzeitpflege, Gewährung von Ausbildungsförderung, Elterngeld.

Auftragsgrundlage
Heimgesetz (HeimG), Nds. Pflegegesetz (NPflegeG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Strategische Ziele
- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Führung der Alten- und Pflegeheime,
- Schutz der Interessen und Bedürfnisse von Heimbewohnerinnen und Heimbewohnern,
- Sicherung des erforderlichen Ausbildungs- sowie Lebensbedarfs von Auszubildenden und Studierenden,
- Verbesserung der wirtschaftlichen Situation von Eltern(teilen).

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Alten- und Pflegeheimbewohnerinnen sowie Alten- und Pflegeheimbewohner, Alten- und Pflegeheimbetreiberinnen sowie Alten- und Pflegeheimbetreiber und -träger, Familien, Eltern(teile)

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,45	5,32	5,93	5,19
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,09	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Erstanträge BAföG	247	243	300	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	49	42	40	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	13	16	10	10
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	1	1	2	2
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	19	28	20	15
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	144	146	148	152
Anzahl: Förderung Tagespflege	48	46	54	54
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.124	1.266	950	1.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.487,50	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.345,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	629.699,14	614.700	644.700	644.700	644.700	644.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.045,70	7.100	4.200	8.000	8.100	8.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**709.578,10**	**696.800**	**723.900**	**727.700**	**727.800**	**727.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	307.362,05	341.300	356.100	369.700	380.900	391.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.494,40	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.831,99	140.300	140.200	140.500	140.800	141.100
16.	Abschreibungen	1.287,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	443.876,78	485.000	515.000	515.000	515.000	515.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	77.771,50	90.900	91.200	91.300	91.700	91.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**960.624,22**	**1.068.300**	**1.113.300**	**1.127.300**	**1.139.200**	**1.150.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-251.046,12**	**-371.500**	**-389.400**	**-399.600**	**-411.400**	**-422.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-251.046,12**	**-371.500**	**-389.400**	**-399.600**	**-411.400**	**-422.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.963,60	66.700	80.800	82.000	83.200	84.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.963,60	-66.700	-80.800	-82.000	-83.200	-84.500
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-322.009,72**	**-438.200**	**-470.200**	**-481.600**	**-494.600**	**-507.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.487,50	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.944,63	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629.699,14	614.700	644.700	0	644.700	644.700	644.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.899,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**711.030,27**	**690.700**	**720.700**	**0**	**720.700**	**720.700**	**720.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	272.724,88	295.300	307.500	0	318.000	328.700	339.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.618,89	10.800	10.800	0	10.800	10.800	10.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	115.866,02	140.300	140.200	0	140.500	140.800	141.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	484.323,55	485.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.992,50	90.900	91.200	0	91.300	91.700	91.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**957.525,84**	**1.022.300**	**1.064.700**	**0**	**1.075.600**	**1.087.000**	**1.098.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-246.495,57**	**-331.600**	**-344.000**	**0**	**-354.900**	**-366.300**	**-377.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-246.495,57**	**-331.600**	**-344.000**	**0**	**-354.900**	**-366.300**	**-377.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-246.495,57**	**-331.600**	**-344.000**	**0**	**-354.900**	**-366.300**	**-377.900**

Produkt 5000312101 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden zur Sicherung des Lebensunterhalts folgende Leistungen bearbeitet:
Leistungen für eine angemessene Unterkunft und der damit verbundenen Heizungskosten, einschließlich der eventuell erforderlichen Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten sowie materielle und persönliche Hilfen an Personen, denen der Verlust ihrer Wohnung droht.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 22 SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Erhalt und Beschaffung einer angemessenen Wohnung für Leistungsberechtigte

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,84	0,78	0,79	0,80
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,00	0,00	0,00
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.324	2.352	2.300	2.300
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	344 Euro	355 Euro	360 Euro	375 Euro

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.882,94	4.220.000	5.256.000	4.770.000	4.920.000	5.050.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	642.382,48	460.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.766,83	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.618.032,25**	**4.680.000**	**5.806.000**	**5.320.000**	**5.470.000**	**5.600.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	81.965,69	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.685.048,21	11.946.000	13.545.000	13.895.000	14.295.000	14.645.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.041,40	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**10.768.055,30**	**11.950.000**	**13.550.000**	**13.900.000**	**14.300.000**	**14.650.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-7.150.023,05**	**-7.270.000**	**-7.744.000**	**-8.580.000**	**-8.830.000**	**-9.050.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-7.150.023,05**	**-7.270.000**	**-7.744.000**	**-8.580.000**	**-8.830.000**	**-9.050.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-7.150.023,05**	**-7.270.000**	**-7.744.000**	**-8.580.000**	**-8.830.000**	**-9.050.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.973.882,94	4.220.000	5.256.000	0	4.770.000	4.920.000	5.050.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	554.839,39	460.000	550.000	0	550.000	550.000	550.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.766,83	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.530.489,16**	**4.680.000**	**5.806.000**	**0**	**5.320.000**	**5.470.000**	**5.600.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.620.123,21	11.946.000	13.545.000	0	13.895.000	14.295.000	14.645.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.041,40	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.621.164,61**	**11.950.000**	**13.550.000**	**0**	**13.900.000**	**14.300.000**	**14.650.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-7.090.675,45**	**-7.270.000**	**-7.744.000**	**0**	**-8.580.000**	**-8.830.000**	**-9.050.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-7.090.675,45**	**-7.270.000**	**-7.744.000**	**0**	**-8.580.000**	**-8.830.000**	**-9.050.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-7.090.675,45**	**-7.270.000**	**-7.744.000**	**0**	**-8.580.000**	**-8.830.000**	**-9.050.000**

Produkt 5000312201 Eingliederungsleistungen

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden kommunale sozialintegrative Maßnahmen erbracht. Hierunter fallen Leistungen zur Betreuung von Kindern und Pflege von Angehörigen, Schuldner- und Suchtberatung sowie die psychosoziale Betreuung.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit, dem Jugendamt und dem Gesundheitsamt des Landkreises, der Suchtberatung sowie verschiedenen Schuldnerberatungsstellen erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 16 a SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Soziale Integration und Unterstützung der Leistungsberechtigten bei der Eingliederung in das Erwerbsleben

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Cordts-Bauer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,10	0,11	0,10
Anzahl: Schuldnerberatungen	128	117	170	130

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	4.464,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.464,80**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	73.657,20	213.000	213.000	213.000	213.000	213.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**73.657,20**	**213.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-69.192,40**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-69.192,40**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-69.192,40**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.264,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.264,80**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	73.657,20	213.000	213.000	0	213.000	213.000	213.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.657,20**	**213.000**	**213.000**	**0**	**213.000**	**213.000**	**213.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-70.392,40**	**-211.000**	**-211.000**	**0**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-70.392,40**	**-211.000**	**-211.000**	**0**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-70.392,40**	**-211.000**	**-211.000**	**0**	**-211.000**	**-211.000**	**-211.000**

Produkt 5000312301 Einmalige Leistungen

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden einmalige Leistungen für die Erstausstattungen der Wohnung einschließlich der Haushaltsgeräte sowie Erstausstattungen für Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt erbracht.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Sicherung des im Regelbedarf nicht enthaltenen Lebensunterhaltes auch für Leistungsberechtigte, die keine laufenden Leistungen nach dem SGB II erhalten

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,08	0,09	0,08
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	935	931	1.000	1.100

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	131.014,11	150.000	201.000	201.000	201.000	201.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**131.014,11**	**150.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-131.014,11**	**-149.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-131.014,11**	**-149.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-131.014,11**	**-149.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	131.014,11	150.000	201.000	0	201.000	201.000	201.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.014,11**	**150.000**	**201.000**	**0**	**201.000**	**201.000**	**201.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-131.014,11**	**-149.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-131.014,11**	**-149.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-131.014,11**	**-149.000**	**-200.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Produkt 5000312401 Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden folgende Leistungen erbracht: Arbeitslosengeld II, Sozialversicherungsbeiträge, Mehrbedarfszuschläge und Sozialgeld.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§ 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sowie den Sozialversicherungsschutz zu sichern und den Übergang vom Arbeitslosengeld I finanziell abzufedern

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,04	4,64	4,67	4,71
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,06	0,00	0,00	0,00
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.324	2.352	2.300	2.300
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.620	4.608	4.500	4.700
Bestand: Arbeitslosengeld II - Empfänger/-innen	3.180	3.213	3.100	3.300
Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen	1.440	1.380	1.300	1.400

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.196.158,02	16.000.000	18.000.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	966.958,06	683.000	765.000	765.000	765.000	765.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,36	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**15.163.329,44**	**16.683.000**	**18.765.000**	**19.265.000**	**19.765.000**	**20.265.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	91.463,01	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.098.316,07	16.683.000	18.765.000	19.265.000	19.765.000	20.265.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**15.189.779,08**	**16.683.000**	**18.765.000**	**19.265.000**	**19.765.000**	**20.265.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-26.449,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-26.449,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-26.449,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.205.000,00	16.000.000	18.000.000	0	18.500.000	19.000.000	19.500.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	841.883,56	683.000	765.000	0	765.000	765.000	765.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,36	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.047.096,92**	**16.683.000**	**18.765.000**	**0**	**19.265.000**	**19.765.000**	**20.265.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.033.396,57	16.683.000	18.765.000	0	19.265.000	19.765.000	20.265.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.033.396,57**	**16.683.000**	**18.765.000**	**0**	**19.265.000**	**19.765.000**	**20.265.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**13.700,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**13.700,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**13.700,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5000312501 Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

Produktbeschreibung
Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden Leistungsberechtigten Angebote zur Vermittlung und Qualifizierung in das Erwerbsleben erbracht. Dies sind insbesondere Leistungen in Form von: Beratung, Vermittlung, Qualifizierungsmaßnahmen, Mobilitätshilfen, Förderung der beruflichen Weiterbildung, Teilhabe behinderter Menschen, Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, Leistungen an Träger, sonstige Leistungen, Arbeitsgelegenheiten, Einstiegsgeld.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit der ProArbeit erstellt.

Auftragsgrundlage
§§ 6 c, 16 - 18a, 29 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Die Eingliederung in Arbeit ermöglichen und fördern

Operative Ziele
- Reduzierung der leistungsberechtigten Personen

Zielgruppen
Erwerbsfähige Menschen ohne ausreichendes Einkommen und Vermögen

Verantwortlich
Frau Cordts-Bauer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,07	1,03	1,06	1,07
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	1.151	1.012	1.200	1.000
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.543	1.221	1.400	1.400
Anzahl: Prämienjobs	19	9	20	20
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.620	4.608	4.900	4.700
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	-169	-12	200	-100

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.859,99	1.700.000	1.450.000	1.320.000	1.302.000	1.300.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	14.705,75	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.164,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.282.729,74**	**1.704.000**	**1.455.000**	**1.325.000**	**1.307.000**	**1.305.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	2.031,36	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.273.746,11	1.764.000	1.534.000	1.404.000	1.386.000	1.384.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.275.777,47**	**1.764.000**	**1.534.000**	**1.404.000**	**1.386.000**	**1.384.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**6.952,27**	**-60.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**6.952,27**	**-60.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**6.952,27**	**-60.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.254.859,99	1.700.000	1.450.000	0	1.320.000	1.302.000	1.300.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	11.379,69	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.209,80	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.279.449,48**	**1.704.000**	**1.455.000**	**0**	**1.325.000**	**1.307.000**	**1.305.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.256.392,22	1.764.000	1.534.000	0	1.404.000	1.386.000	1.384.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.256.392,22**	**1.764.000**	**1.534.000**	**0**	**1.404.000**	**1.386.000**	**1.384.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**23.057,26**	**-60.000**	**-79.000**	**0**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**23.057,26**	**-60.000**	**-79.000**	**0**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**23.057,26**	**-60.000**	**-79.000**	**0**	**-79.000**	**-79.000**	**-79.000**

Produkt 5000312601 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbeschreibung
Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung.

Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
§§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 28 Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben

Strategische Ziele
- Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem SGB II

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,13	0,09	0,13	0,09
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.214	1.282	1.200	1.350
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.091	2.156	2.000	2.200
Anzahl: Zahlfälle	1.398	1.351	1.300	1.450

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.710,67	264.000	365.000	365.000	365.000	365.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	20.289,60	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**275.000,27**	**265.000**	**368.000**	**368.000**	**368.000**	**368.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	200,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	250.324,39	265.000	368.000	368.000	368.000	368.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**250.524,39**	**265.000**	**368.100**	**368.100**	**368.100**	**368.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**24.475,88**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**24.475,88**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**24.475,88**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.710,67	264.000	365.000	0	365.000	365.000	365.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.561,02	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**262.271,69**	**265.000**	**368.000**	**0**	**368.000**	**368.000**	**368.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	250.324,39	265.000	368.000	0	368.000	368.000	368.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.324,39**	**265.000**	**368.100**	**0**	**368.100**	**368.100**	**368.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**11.947,30**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**11.947,30**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**11.947,30**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**

Produkt 5000312901 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbeschreibung
Dieses Produkt bildet die Personal- und Sachkosten ab, welche aufgrund der Leistungen und Prozesse zur Erbringung von persönlicher Beratung sowie für Geld- und Sachleistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende entstehen (Bundesaufgaben).

Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden und der ProArbeit erstellt.

Auftragsgrundlage
§§ 6 Abs. 1 Nr. 2, 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,30	1,27	1,29	1,29
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.734.058,41	4.505.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000	4.380.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	6.536,00	20.800	14.600	25.100	25.300	25.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.740.594,41**	**4.525.800**	**4.394.600**	**4.405.100**	**4.405.300**	**4.405.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	579.136,06	570.000	632.600	655.900	672.800	687.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.196,92	500	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.960,63	138.300	158.100	158.500	158.900	159.300
16.	Abschreibungen	2.956,56	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	499.000,00	499.000	499.000	499.000	499.000	499.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.867.315,68	3.851.400	3.776.600	3.776.800	3.777.000	3.777.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.087.565,85**	**5.059.200**	**5.066.800**	**5.090.700**	**5.108.200**	**5.123.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-346.971,44**	**-533.400**	**-672.200**	**-685.600**	**-702.900**	**-718.200**
22.	außerordentliche Erträge	135.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	135.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-211.971,44**	**-533.400**	**-672.200**	**-685.600**	**-702.900**	**-718.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.546,46	179.800	186.200	188.300	190.600	192.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-95.546,46	-179.800	-186.200	-188.300	-190.600	-192.800
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-307.517,90**	**-713.200**	**-858.400**	**-873.900**	**-893.500**	**-911.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.856.125,67	4.505.000	4.380.000	0	4.380.000	4.380.000	4.380.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.702,09	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.861.827,76**	**4.510.000**	**4.385.000**	**0**	**4.385.000**	**4.385.000**	**4.385.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	498.342,99	458.300	500.500	0	515.500	531.000	546.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	489,17	500	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.735,55	138.300	158.100	0	158.500	158.900	159.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	374.250,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.871.163,73	3.851.400	3.776.600	0	3.776.800	3.777.000	3.777.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.867.981,44**	**4.947.500**	**4.934.700**	**0**	**4.950.300**	**4.966.400**	**4.982.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.153,68**	**-437.500**	**-549.700**	**0**	**-565.300**	**-581.400**	**-597.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-6.153,68**	**-437.500**	**-549.700**	**0**	**-565.300**	**-581.400**	**-597.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-6.153,68**	**-437.500**	**-549.700**	**0**	**-565.300**	**-581.400**	**-597.900**

Produkt 5000313001 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Produktbeschreibung
Bearbeitung der Leistungen des notwendigen Lebensbedarfs, insbesondere der Grundleistungen, der Leistungen in besonderen Fällen sowie bei Schwangerschaft, Geburt und Krankheit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Das Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt.

Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Aufnahmegesetz (AufnG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Satzung des Landkreises Osterholz über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der Aufgaben nach dem AsylbLG

Strategische Ziele
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebensgrundlage der Betroffenen während ihrer Aufenthaltsdauer in Deutschland

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie andere Flüchtlinge ohne ausreichendes Einkommen

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,07	1,76	1,38	2,34
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,00	0,00	0,00
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	1.371	967	1.400	550
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	516	372	650	225

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	198.714,85	169.000	210.000	200.000	185.000	170.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.439.595,97	13.000.000	7.500.000	7.500.000	7.000.000	6.500.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	188,14	3.600	2.100	4.500	4.600	4.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.638.498,96**	**13.172.600**	**7.712.100**	**7.704.500**	**7.189.600**	**6.674.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.721,16	112.300	148.800	155.600	160.700	165.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.399,62	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	894.554,28	700	2.200	2.200	2.200	2.000
16.	Abschreibungen	21.412,06	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.717.032,27	7.796.200	6.309.500	5.902.500	5.487.500	5.072.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461.972,76	2.525.800	1.465.800	1.405.800	1.305.800	1.210.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**12.165.092,15**	**10.435.100**	**7.926.400**	**7.466.200**	**6.956.300**	**6.450.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.526.593,19**	**2.737.500**	**-214.300**	**238.300**	**233.300**	**223.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.526.593,19**	**2.737.500**	**-214.300**	**238.300**	**233.300**	**223.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.526.593,19**	**2.737.500**	**-214.300**	**238.300**	**233.300**	**223.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	190.176,62	169.000	210.000	0	200.000	185.000	170.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.465.349,04	8.174.900	3.316.700	0	7.500.000	7.000.000	6.500.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.655.525,66**	**8.343.900**	**3.526.700**	**0**	**7.700.000**	**7.185.000**	**6.670.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	60.216,70	85.600	118.700	0	123.400	128.200	133.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	45,83	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.123.582,56	700	2.200	0	2.200	2.200	2.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.717.041,64	7.796.200	6.309.500	0	5.902.500	5.487.500	5.072.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.465.289,76	2.525.800	1.465.800	0	1.405.800	1.305.800	1.210.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.366.176,49**	**10.408.400**	**7.896.300**	**0**	**7.434.000**	**6.923.800**	**6.418.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.289.349,17**	**-2.064.500**	**-4.369.600**	**0**	**266.000**	**261.200**	**251.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**3.289.349,17**	**-2.064.500**	**-4.369.600**	**0**	**266.000**	**261.200**	**251.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**3.289.349,17**	**-2.064.500**	**-4.369.600**	**0**	**266.000**	**261.200**	**251.600**

Produkt 5000321001 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktbeschreibung
Aufgaben der Kriegsopferfürsorge in teil- und vollstationären Einrichtungen.

Auftragsgrundlage
Bundesversorgungsgesetz (BVG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene, Wehrdienstgeschädigte und deren Angehörige

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,16	0,10	0,10	0,10
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	9	6	10	5
Anzahl: einmalige Leistungen der Kriegsopferfürsorge	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.771,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	291.027,69	330.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	56,99	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**294.856,56**	**331.000**	**301.000**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	8.072,12	9.700	7.400	8.000	8.700	9.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	87,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,95	200	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	247.569,90	340.000	310.000	310.000	310.000	310.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.650,14	8.900	9.000	9.000	9.000	9.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**264.440,93**	**358.800**	**326.500**	**327.100**	**327.800**	**328.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**30.415,63**	**-27.800**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.800**	**-27.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**30.415,63**	**-27.800**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.800**	**-27.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**30.415,63**	**-27.800**	**-25.500**	**-26.100**	**-26.800**	**-27.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.939,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291.027,69	330.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.966,69**	**331.000**	**301.000**	**0**	**301.000**	**301.000**	**301.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.538,89	9.100	7.000	0	7.600	8.200	8.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60,95	200	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	247.569,90	340.000	310.000	0	310.000	310.000	310.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.650,14	8.900	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**263.819,88**	**358.200**	**326.100**	**0**	**326.700**	**327.300**	**327.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**31.146,81**	**-27.200**	**-25.100**	**0**	**-25.700**	**-26.300**	**-26.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**31.146,81**	**-27.200**	**-25.100**	**0**	**-25.700**	**-26.300**	**-26.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**31.146,81**	**-27.200**	**-25.100**	**0**	**-25.700**	**-26.300**	**-26.900**

Produkt 5000344001 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

Produktbeschreibung

!! Diese Aufgabe wird seit dem 01.01.2016 vom Landkreis Verden wahrgenommen. !!

Bearbeitung von einmaliger Kapitalentschädigung, Opferrente und Beratung von politischen Häftlingen sowie Bearbeitung von Anfragen der Stiftung für politische Häftlinge

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Rehabilitierung und Entschädigung von Opfern rechtsstaatswidriger Strafverfolgungsmaßnahmen im Beitrittsgebiet (StrRehaG), Gesetz über Hilfsmaßnahmen für Personen, die aus politischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland in Gewahrsam genommen wurden (HHG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)

Strategische Ziele
- Finanzieller Ausgleich von schädigungsbedingten Nachteilen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Politische Häftlinge

Verantwortlich
Herr Bohling

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand: Opferrenten	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	44,05	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	2,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.200	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.046,15**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.046,15**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.046,15**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.046,15**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.000,00	4.200	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.000,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.000,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-4.000,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-4.000,00**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 5000345001 Landesblindengeld

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Anträgen auf Landesblindengeld

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über das Landesblindengeld für Zivilblinde (Nds. LBliGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Strategische Ziele
- Finanzielle Unterstützung durch Leistungen des Landes Niedersachsen zum Ausgleich der durch Blindheit bedingten Mehraufwendungen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Blinde und Gleichgestellte

Verantwortlich
Frau Sonnenburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,30	0,29	0,29	0,29
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	121	128	130	130

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.040,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.395,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	22,16	100	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**276.457,16**	**275.100**	**275.000**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	11.689,75	18.200	16.900	17.800	18.600	19.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	55,80	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182,89	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	258.930,00	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	457,62	600	600	600	600	600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**271.316,06**	**289.100**	**287.800**	**288.700**	**289.500**	**290.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**5.141,10**	**-14.000**	**-12.800**	**-13.700**	**-14.500**	**-15.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**5.141,10**	**-14.000**	**-12.800**	**-13.700**	**-14.500**	**-15.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**5.141,10**	**-14.000**	**-12.800**	**-13.700**	**-14.500**	**-15.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.040,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	274.395,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**276.435,00**	**275.000**	**275.000**	**0**	**275.000**	**275.000**	**275.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	11.066,28	17.100	16.200	0	17.000	17.800	18.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	182,89	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	258.930,00	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	457,62	600	600	0	600	600	600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**270.636,79**	**288.000**	**287.100**	**0**	**287.900**	**288.700**	**289.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**5.798,21**	**-13.000**	**-12.100**	**0**	**-12.900**	**-13.700**	**-14.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000345001 - Landesblindengeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**5.798,21**	**-13.000**	**-12.100**	**0**	**-12.900**	**-13.700**	**-14.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**5.798,21**	**-13.000**	**-12.100**	**0**	**-12.900**	**-13.700**	**-14.500**

Produkt 5000346001 Wohngeld

Produktbeschreibung
Bearbeitung von Anträgen auf Zuschuss zur Miete (Mietzuschuss) oder zu den Eigenheimbelastungen (Lastenzuschuss)

Auftragsgrundlage
Wohngeldgesetz (WOGG), Einkommenssteuergesetz (EStG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)

Strategische Ziele
- Wirtschaftliche Sicherung familiengerechten und angemessenen Wohnens

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Mieterinnen und Mieter sowie Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer ohne ausreichendes Einkommen

Verantwortlich
Frau Koschnitzki

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	2,77	2,50	1,47	3,15
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,03	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	709	937	750	750
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	113	144	150	200
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	229	793	350	430
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	247	298	280	280
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	9	21	20	20
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	73	277	100	160

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**100**	**200**	**200**	**200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.141,77	141.500	150.200	155.000	160.000	165.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	335,77	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.029,78	6.600	7.100	7.300	7.500	7.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.714,19	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**152.221,51**	**150.900**	**160.100**	**165.200**	**170.400**	**175.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-152.221,51**	**-150.700**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.200**	**-175.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-152.221,51**	**-150.700**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.200**	**-175.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-152.221,51**	**-150.700**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.200**	**-175.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	141.183,91	139.500	148.500	0	153.200	158.100	163.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	76,45	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.029,78	6.600	7.100	0	7.300	7.500	7.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.714,19	2.700	2.700	0	2.800	2.800	2.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**148.004,33**	**148.900**	**158.400**	**0**	**163.400**	**168.500**	**173.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-148.004,33**	**-148.900**	**-158.400**	**0**	**-163.400**	**-168.500**	**-173.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000346001 - Wohngeld

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-148.004,33**	**-148.900**	**-158.400**	**0**	**-163.400**	**-168.500**	**-173.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-148.004,33**	**-148.900**	**-158.400**	**0**	**-163.400**	**-168.500**	**-173.700**

Produkt	5000347001	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktbeschreibung
Für Leistungsempfänger nach dem Wohngeldgesetz und Bezieher des Kinderzuschlags nach dem Bundeskindergeldgesetz werden für Kinder und Jugendliche Leistungen zur Bildung und Teilhabe gewährt. Dabei handelt es sich um die Übernahme von Kosten für Schulausflüge und Klassenfahrten, Mittagessen in der Schule, Leistungen für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft, Schulbedarfe, Schülerbeförderung (soweit nicht von Dritten übernommen) und angemessene Lernförderung.

Auftragsgrundlage
§ 3a Nds. Ausführungsgesetz zum Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG), Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X)

Strategische Ziele
- Gewährleistung der Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an verfügbaren Bildungs- und Teilhabemöglichkeiten

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Kinder und Jugendliche im Leistungsbezug nach dem Wohngeldgesetz (WoGG), Bezieherinnen und Bezieher des Kinderzuschlages nach § 6a Bundeskindergeldgesetz

Verantwortlich
Frau Busch

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,86	0,94	1,61	1,57
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	0,01	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Zahlfälle	557	564	700	810

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.344,60	156.000	235.000	235.000	235.000	235.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.622,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.937,25	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21,57	1.300	500	1.400	1.400	1.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**195.925,84**	**219.300**	**298.500**	**299.400**	**299.400**	**299.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.713,62	85.500	67.300	70.300	72.700	74.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.279,38	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,35	600	1.500	1.600	1.700	1.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	140.897,15	158.000	238.000	238.000	238.000	238.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**214.488,50**	**244.100**	**306.800**	**309.900**	**312.400**	**314.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-18.562,66**	**-24.800**	**-8.300**	**-10.500**	**-13.000**	**-15.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-18.562,66**	**-24.800**	**-8.300**	**-10.500**	**-13.000**	**-15.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-18.562,66**	**-24.800**	**-8.300**	**-10.500**	**-13.000**	**-15.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.344,60	156.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.612,42	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.937,85	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**194.894,87**	**218.000**	**298.000**	**0**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	64.225,68	74.400	56.700	0	59.000	61.300	63.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	598,35	600	1.500	0	1.600	1.700	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	140.897,15	158.000	238.000	0	238.000	238.000	238.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**205.721,18**	**233.000**	**296.200**	**0**	**298.600**	**301.000**	**303.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-10.826,31**	**-15.000**	**1.800**	**0**	**-600**	**-3.000**	**-5.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-10.826,31**	**-15.000**	**1.800**	**0**	**-600**	**-3.000**	**-5.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-10.826,31**	**-15.000**	**1.800**	**0**	**-600**	**-3.000**	**-5.400**

Produkt 5000351001 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung
Prüfung von Leistungsfällen auf mögliche Rentenansprüche, Auskunft und Beratung auf allen Gebieten der gesetzlichen Sozialversicherung, Annahme und Prüfung von Leistungsanträgen aus der gesetzlichen Rentenversicherung, Beratung und Unterstützung bei Sozialversicherungsleistungen, insbesondere Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung;
Institutionelle Förderung in Form von freiwilligen Zuschüssen an Träger der freien Wohlfahrtspflege und an andere im sozialen Bereich tätige Träger.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII), Kreistagsbeschlüsse zur Institutionellen Förderung

Strategische Ziele
- Reduzierung der Sozialhilfeaufwendungen durch Inanspruchnahme vorrangiger Versicherungsleistungen

Operative Ziele
- Kompetente Beratung und Hilfe in Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung

Zielgruppen
Vereine, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen des Arbeitslosengeld II, der Hilfe zum Lebensunterhalt sowie der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Verantwortlich
Frau Schauer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,54	0,67	0,52	0,87
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	108	103	100	120
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	316	388	150	250
Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen	15	12	12	12

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	116,70	100	500	1.200	1.200	1.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**116,70**	**100**	**500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	37.444,48	31.600	43.000	45.000	46.500	47.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	129,65	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,52	500	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	78.431,37	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.585,05	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**117.792,07**	**131.600**	**143.400**	**145.400**	**146.900**	**148.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-117.675,37**	**-131.500**	**-142.900**	**-144.200**	**-145.700**	**-147.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-117.675,37**	**-131.500**	**-142.900**	**-144.200**	**-145.700**	**-147.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-117.675,37**	**-131.500**	**-142.900**	**-144.200**	**-145.700**	**-147.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	36.377,92	30.500	34.700	0	36.100	37.500	38.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	201,52	500	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	78.431,37	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.585,05	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.595,86**	**130.500**	**135.100**	**0**	**136.500**	**137.900**	**139.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-116.595,86**	**-130.500**	**-135.100**	**0**	**-136.500**	**-137.900**	**-139.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-116.595,86**	**-130.500**	**-135.100**	**0**	**-136.500**	**-137.900**	**-139.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-116.595,86**	**-130.500**	**-135.100**	**0**	**-136.500**	**-137.900**	**-139.400**

Produkt 5000522001 Sozialer Wohnungsbau

Produktbeschreibung
Allgemeine Beratung zur Förderung des sozialen Mietwohnungsbaus für den Bau von Miet- und Altenwohnungen, zum behindertengerechten Mietwohnungsbau sowie zur energetischen Modernisierung von Mietwohnungen, Bearbeitung von Anträgen auf Berechtigungscheine, Bearbeitung von Anträgen auf Eigenheimförderung und Mietwohnungsbau

Auftragsgrundlage
Förderprogramme Land Niedersachsen, Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG), Verordnung zur Berechnung der Wohnfläche (Wohnflächenverordnung - WoFlV)

Strategische Ziele
- Eigenheimförderung von Familien mit niedrigem Einkommen oder schwer behinderten Personen
- Förderung des Baus von Schwerbehindertenwohnungen und Altenwohnungen für Personen mit begrenztem Einkommen

Operative Ziele
- Rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren (kinderreiche Familien, Schwerbehinderte, Altenwohnungen), Eigentümerinnen und Eigentümer sowie Mieterinnen und Mieter öffentlich geförderter Wohnungen

Verantwortlich
Frau Sonnenburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,37	0,36	0,37	0,36
Anzahl: Zinssenkungsanträge	8	7	10	10
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	6	6	12	12
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	84	77	80	80

Teilergebnishaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.034,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.993,00	66.900	66.900	66.900	66.900	66.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25,28	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**68.053,04**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.718,84	23.700	20.800	21.700	22.700	23.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	16,70	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229,20	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,56	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**23.631,30**	**25.700**	**22.800**	**23.700**	**24.800**	**25.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**44.421,74**	**42.200**	**45.100**	**44.200**	**43.100**	**42.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**44.421,74**	**42.200**	**45.100**	**44.200**	**43.100**	**42.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**44.421,74**	**42.200**	**45.100**	**44.200**	**43.100**	**42.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	516,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.993,00	66.900	66.900	0	66.900	66.900	66.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**67.509,34**	**67.900**	**67.900**	**0**	**67.900**	**67.900**	**67.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.884,11	23.100	20.400	0	21.300	22.200	23.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229,20	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.666,56	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.779,87**	**25.100**	**22.400**	**0**	**23.300**	**24.300**	**25.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**44.729,47**	**42.800**	**45.500**	**0**	**44.600**	**43.600**	**42.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**44.729,47**	**42.800**	**45.500**	**0**	**44.600**	**43.600**	**42.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**44.729,47**	**42.800**	**45.500**	**0**	**44.600**	**43.600**	**42.600**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt	5100000000 Jugendamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.204,81	836.800	1.553.200	1.553.200	1.553.200	1.553.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.003.322,07	1.280.600	1.359.800	1.359.800	1.359.800	1.359.800
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.147,17	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.473.054,90	6.517.600	5.988.000	5.068.000	4.158.000	3.708.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	10.918,91	10.500	8.000	17.100	17.200	17.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.413.918,86**	**8.711.000**	**8.965.500**	**8.054.600**	**7.144.700**	**6.694.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.080.472,05	4.480.000	4.556.600	4.703.600	4.848.200	4.994.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.949,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.888,68	209.500	252.800	256.000	259.500	263.200
16.	Abschreibungen	206.453,34	195.100	198.900	197.700	174.900	144.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.086.459,78	20.939.200	22.302.000	21.638.000	20.977.000	20.787.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	831.664,94	1.164.300	1.361.600	1.362.400	1.362.800	1.363.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**21.354.888,10**	**26.988.100**	**28.671.900**	**28.157.700**	**27.622.400**	**27.553.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-15.940.969,24**	**-18.277.100**	**-19.706.400**	**-20.103.100**	**-20.477.700**	**-20.858.200**
22.	außerordentliche Erträge	21.491,30	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	21.491,30	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-15.919.477,94**	**-18.277.100**	**-19.706.400**	**-20.103.100**	**-20.477.700**	**-20.858.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.450,53	138.200	130.900	132.800	134.800	136.900
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.450,53	-138.200	-130.900	-132.800	-134.800	-136.900
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-16.047.928,47**	**-18.415.300**	**-19.837.300**	**-20.235.900**	**-20.612.500**	**-20.995.100**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt	5100000000 Jugendamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.107,43	836.800	1.553.200	0	1.553.200	1.553.200	1.553.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	930.288,78	1.280.600	1.359.800	0	1.359.800	1.359.800	1.359.800
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.147,17	64.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.415,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.370.627,03	6.517.600	5.988.000	0	5.068.000	4.158.000	3.708.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.803.635,41**	**8.700.500**	**8.957.500**	**0**	**8.037.500**	**7.127.500**	**6.677.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	3.950.620,87	4.398.300	4.437.500	0	4.576.500	4.719.900	4.867.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	149.705,94	209.500	252.800	0	256.000	259.500	263.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.843.287,09	20.939.200	22.302.000	0	21.638.000	20.977.000	20.787.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.043.159,65	1.164.300	1.361.600	0	1.362.400	1.362.800	1.363.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.986.773,55**	**26.711.300**	**28.353.900**	**0**	**27.832.900**	**27.319.200**	**27.280.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-16.183.138,14**	**-18.010.800**	**-19.396.400**	**0**	**-19.795.400**	**-20.191.700**	**-20.603.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	108.874,53	92.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**108.874,53**	**92.000**	**50.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.874,53**	**-92.000**	**-50.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-16.292.012,67**	**-18.102.800**	**-19.446.400**	**0**	**-19.805.400**	**-20.201.700**	**-20.613.400**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-16.292.012,67**	**-18.102.800**	**-19.446.400**	**0**	**-19.805.400**	**-20.201.700**	**-20.613.400**

Produkt 5100315002 Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

Produktbeschreibung
Gewaltberatung für Frauen, Präventions-Öffentlichkeitsarbeit, Beratung und Begleitung von Frauen und ggfls. ihrer Kinder in der Frauenschutzwohnung

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschluss vom 02.10.2003

Strategische Ziele
- Enttabuisierung des Themas häusliche Gewalt
- Angebot einer offenen Anlaufstelle für Betroffene
- Initiierung und Begleitung der Selbsthilfegruppen

Operative Ziele
- Beendigung der häuslichen Gewalt in den bekannt gewordenen Fällen

Zielgruppen
Frauen und deren Kinder

Verantwortlich
Frau Kampmann

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,18	1,17	1,19	1,31
Anzahl: gemeldete Fälle	156	170	150	150
Quote: Selbstmeldungen	30 %	32 %	35 %	35 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen gemeldeten Fällen	8,00 %	4,70 %	5,00 %	5,00 %
Anzahl: initiierte und begleitete Selbsthilfegruppen	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.637,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,12	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.637,32**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.183,03	87.000	88.100	90.900	93.800	96.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.999,65	44.400	31.300	31.400	31.500	31.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.182,68**	**131.400**	**119.400**	**122.300**	**125.300**	**128.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-82.545,36**	**-119.400**	**-107.400**	**-110.300**	**-113.300**	**-116.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-82.545,36**	**-119.400**	**-107.400**	**-110.300**	**-113.300**	**-116.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-82.545,36**	**-119.400**	**-107.400**	**-110.300**	**-113.300**	**-116.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.637,20	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.637,20**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	76.380,61	87.000	88.100	0	90.900	93.800	96.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.304,58	44.400	31.300	0	31.400	31.500	31.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.685,19**	**131.400**	**119.400**	**0**	**122.300**	**125.300**	**128.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-82.047,99**	**-119.400**	**-107.400**	**0**	**-110.300**	**-113.300**	**-116.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-82.047,99**	**-119.400**	**-107.400**	**0**	**-110.300**	**-113.300**	**-116.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-82.047,99**	**-119.400**	**-107.400**	**0**	**-110.300**	**-113.300**	**-116.400**

Produkt 5100341001 Unterhaltsvorschussleistungen

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen bei Ausfall eines unterhaltspflichtigen Elternteils von Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres

Auftragsgrundlage
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen (Unterhaltsvorschussgesetz - UVG)

Strategische Ziele
- Unterhaltsrechtliche Absicherung des minderjährigen Kindes zwischen 0 und 18 Jahren

Operative Ziele
- Zeitgerechte, bürgernahe Bearbeitung

Zielgruppen
Eltern, Erziehende und Alleinerziehende, Minderjährige bis 18 Jahre

Verantwortlich
Herr Böttjer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,94	0,88	0,95	2,08
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	482	509	500	1.132
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	19.229	18.989	18.990	19.000
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	96,00 %	96,00 %	96,00 %	96,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	151.760,31	460.500	532.000	532.000	532.000	532.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.014,19	1.869.000	2.212.000	2.212.000	2.212.000	2.212.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	100	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**921.774,50**	**2.329.700**	**2.744.100**	**2.744.200**	**2.744.200**	**2.744.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.839,92	107.100	109.500	113.100	116.800	120.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	233,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.494,76	3.800	5.100	5.200	5.300	5.400
16.	Abschreibungen	18.965,91	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	997.548,00	2.336.300	2.765.000	2.765.000	2.765.000	2.765.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.176,74	174.200	204.000	204.100	204.100	204.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.100.258,38**	**2.621.400**	**3.083.600**	**3.087.400**	**3.091.200**	**3.095.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-178.483,88**	**-291.700**	**-339.500**	**-343.200**	**-347.000**	**-350.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-178.483,88**	**-291.700**	**-339.500**	**-343.200**	**-347.000**	**-350.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.990,87	76.000	65.700	66.600	67.600	68.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.990,87	-76.000	-65.700	-66.600	-67.600	-68.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-240.474,75**	**-367.700**	**-405.200**	**-409.800**	**-414.600**	**-419.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	110.907,00	460.500	532.000	0	532.000	532.000	532.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	770.014,19	1.869.000	2.212.000	0	2.212.000	2.212.000	2.212.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**880.921,19**	**2.329.500**	**2.744.000**	**0**	**2.744.000**	**2.744.000**	**2.744.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.806,91	105.100	107.500	0	110.900	114.500	118.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.494,76	3.800	5.100	0	5.200	5.300	5.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.003.276,00	2.336.300	2.765.000	0	2.765.000	2.765.000	2.765.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.176,74	174.200	204.000	0	204.100	204.100	204.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.084.754,41**	**2.619.400**	**3.081.600**	**0**	**3.085.200**	**3.088.900**	**3.092.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-203.833,22**	**-289.900**	**-337.600**	**0**	**-341.200**	**-344.900**	**-348.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-203.833,22**	**-289.900**	**-337.600**	**0**	**-341.200**	**-344.900**	**-348.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-203.833,22**	**-289.900**	**-337.600**	**0**	**-341.200**	**-344.900**	**-348.700**

Produkt	5100361001	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

Produktbeschreibung
Übernahme von Elternbeiträgen nach der Jugendhilfevereinbarung (pauschale Kostenerstattungen an die Gemeinden, Gebührenbezuschussung bei niedrigen Einkommen) oder bei besonderem erzieherischen Bedarf. Auswahl, Fortbildung und Vermittlung von Tagespflegestellen sowie Bezuschussung von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigen Einkommen. Gewährung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Qualitätszuschuss für vorhandene Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflegesatzung

Strategische Ziele
- Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien

Operative Ziele
- Wirksames, vielfältiges, ortsnahes, aufeinander abgestimmtes und für Eltern bezahlbares Angebot an Kindertagesbetreuung

Zielgruppen
Familien mit Kindern und Jugendliche bis zu 12 Jahren

Verantwortlich
Frau Braach

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,91	6,65	7,67	6,87
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	417	433	400	450
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	409	405	400	405

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.041,85	534.000	1.256.200	1.256.200	1.256.200	1.256.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	334.341,76	308.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.855,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.033,74	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	744,35	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**950.016,70**	**852.000**	**1.612.200**	**1.612.200**	**1.612.200**	**1.612.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	404.217,61	471.800	478.000	492.800	508.100	523.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	34,95	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,87	42.600	84.400	84.700	85.100	85.500
16.	Abschreibungen	138.447,06	185.100	188.900	186.400	162.900	131.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.050.862,29	5.616.000	6.684.200	6.936.200	7.181.200	7.437.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.142,17	5.900	5.900	5.900	5.900	6.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.640.376,95**	**6.321.400**	**7.441.400**	**7.706.000**	**7.943.200**	**8.183.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.690.360,25**	**-5.469.400**	**-5.829.200**	**-6.093.800**	**-6.331.000**	**-6.571.300**
22.	außerordentliche Erträge	2.644,31	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.644,31	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.687.715,94**	**-5.469.400**	**-5.829.200**	**-6.093.800**	**-6.331.000**	**-6.571.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.687.715,94**	**-5.469.400**	**-5.829.200**	**-6.093.800**	**-6.331.000**	**-6.571.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	134.944,47	534.000	1.256.200	0	1.256.200	1.256.200	1.256.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	335.306,91	308.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.855,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.147,10	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**525.253,48**	**852.000**	**1.612.200**	**0**	**1.612.200**	**1.612.200**	**1.612.200**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	398.427,50	471.200	477.600	0	492.300	507.600	523.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.477,98	42.600	84.400	0	84.700	85.100	85.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.056.010,25	5.616.000	6.684.200	0	6.936.200	7.181.200	7.437.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.836,65	5.900	5.900	0	5.900	5.900	6.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.500.752,38**	**6.135.700**	**7.252.100**	**0**	**7.519.100**	**7.779.800**	**8.052.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.975.498,90**	**-5.283.700**	**-5.639.900**	**0**	**-5.906.900**	**-6.167.600**	**-6.439.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	108.874,53	82.000	40.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**108.874,53**	**82.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-108.874,53**	**-82.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-3.084.373,43**	**-5.365.700**	**-5.679.900**	**0**	**-5.906.900**	**-6.167.600**	**-6.439.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.084.373,43**	**-5.365.700**	**-5.679.900**	**0**	**-5.906.900**	**-6.167.600**	**-6.439.800**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611000001 Zuweisungen an Gemeinden -Tageseinrichtungen für Kinder -									
361100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
361100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	67.164,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-67.164,51**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
3611000002 Zuweisungen an übrige Bereiche -Tageseinrichtungen für Kinder-									
361100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	32.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
361100.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	41.710,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-41.710,02**	**-32.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 5100362001 Allgemeine Jugendarbeit

Produktbeschreibung
Die eigenverantwortliche Tätigkeit von Jugendverbänden und Jugendgruppen ist nach dem gesetzlichen Auftrag anzuregen, zu koordinieren, zu beraten, zu unterstützen und durch Bereitstellung von Mitteln zu fördern - Erarbeitung und Durchführung zielgruppenorientierter Angebote

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Richtlinien der Jugendarbeit vom 23.12.1994

Strategische Ziele
- Gleichmäßige Förderung von Jugendarbeit im Landkreis
- Soziale Integration junger Menschen
- Förderung junger Menschen zur Eigenverantwortung und Gemeinschaftsfähigkeit

Operative Ziele
- Wirksames, vielfältiges, ortsnahes und ein aufeinander abgestimmtes Angebot

Zielgruppen
Junge Menschen unter 27 Jahren, Vereine, Verbände, Öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit

Verantwortlich
Frau Martin

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,54	0,55	0,57	0,53
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	6	2	2	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	56	26	20	20
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	19	14	20	20
Anzahl: ausgestellte Jugendgruppenleiterausweise	31	43	30	30
Anzahl: alternative Maßnahmen	11	11	12	12
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	155	150	160	160

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.438,51	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	416,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	53,86	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**6.908,37**	**7.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	45.924,77	48.000	39.400	41.700	44.000	46.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349,93	300	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	7.056,26	10.000	10.000	11.300	12.000	13.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	104.273,75	130.500	121.300	121.300	121.300	121.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,39	700	700	700	700	700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**158.797,10**	**189.500**	**171.800**	**175.400**	**178.400**	**182.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-151.888,73**	**-182.000**	**-165.300**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-151.888,73**	**-182.000**	**-165.300**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-151.888,73**	**-182.000**	**-165.300**	**-168.900**	**-171.900**	**-175.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.438,51	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	560,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.998,51**	**7.500**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	44.581,31	48.000	39.400	0	41.700	44.000	46.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	349,93	300	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	103.904,80	130.500	121.300	0	121.300	121.300	121.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.192,39	700	700	0	700	700	700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**150.028,43**	**179.500**	**161.800**	**0**	**164.100**	**166.400**	**168.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-143.029,92**	**-172.000**	**-155.300**	**0**	**-157.600**	**-159.900**	**-162.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-143.029,92**	**-182.000**	**-165.300**	**0**	**-167.600**	**-169.900**	**-172.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-143.029,92**	**-182.000**	**-165.300**	**0**	**-167.600**	**-169.900**	**-172.200**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660010001 Zuweisungen für Jugendheime									
366001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
366001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 5100363002 Jugendsozialarbeit

Produktbeschreibung
Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren schulische, berufliche und soziale Integration zu erreichen.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Drittes Buch Sozialgesetzbuch (SGB III), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Richtlinien der Zuwendungsgeber

Strategische Ziele
- Schaffung und Durchführung von Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen bzw. weiterer Schulbildung
- Verselbständigung und Eingliederung in die Arbeitswelt
- Bekämpfung von Jugendarbeitslosigkeit und Ausbildungsdefiziten
- Vernetzung der am Produkt Beteiligten

Operative Ziele
- Individuell abgestimmte Hilfen

Zielgruppen
Junge Menschen bis unter 27 Jahren

Verantwortlich
n.n.

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	8,31	5,91	5,32	4,74
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Pro-Aktiv-Center"	318	61	40	40
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	46	38	40	40
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	34	23	30	30

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.328,12	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.147,17	64.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.678,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**239.153,80**	**229.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	207.002,45	180.000	209.600	216.300	223.200	230.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.351,77	4.200	3.000	3.100	3.200	3.300
16.	Abschreibungen	200,20	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.000,00	15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	75.369,13	80.600	71.700	71.800	71.900	72.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**299.923,55**	**279.800**	**374.300**	**381.200**	**388.300**	**395.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-60.769,75**	**-50.800**	**-154.300**	**-161.200**	**-168.300**	**-175.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-60.769,75**	**-50.800**	**-154.300**	**-161.200**	**-168.300**	**-175.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-60.769,75**	**-50.800**	**-154.300**	**-161.200**	**-168.300**	**-175.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.328,12	165.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	58.147,17	64.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**235.475,29**	**229.000**	**220.000**	**0**	**220.000**	**220.000**	**220.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	205.213,04	180.000	209.600	0	216.300	223.200	230.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.351,77	4.200	3.000	0	3.100	3.200	3.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.003,37	80.600	71.700	0	71.800	71.900	72.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**296.568,18**	**279.800**	**374.300**	**0**	**381.200**	**388.300**	**395.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-61.092,89**	**-50.800**	**-154.300**	**0**	**-161.200**	**-168.300**	**-175.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-61.092,89**	**-50.800**	**-154.300**	**0**	**-161.200**	**-168.300**	**-175.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-61.092,89**	**-50.800**	**-154.300**	**0**	**-161.200**	**-168.300**	**-175.500**

Produkt	5100363003	Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

Produktbeschreibung
Beratungen zu fallbezogenen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen bei Partnerschaftskonflikten und in Trennungs- und Scheidungssituationen. Darüber hinaus werden Beratungen nach dem Schwangerschaftskonfliktgesetz und zur Antragstellung bei der Stiftung Familie in Not geleistet.

Fachliche Gesichtspunkte zur erzieherischen und sozialen Situation sowie zur Entwicklung Minderjähriger werden in ein Familiengerichts- oder Vormundschaftsverfahren eingebracht.

Erzieherische und soziale Gesichtspunkte der Straffälligen werden in Jugendstrafverfahren eingebracht, Teilnahme an der Hauptverhandlung, Überwachung von Auflagen und Weisungen sowie Haftentscheidungshilfe. Das Angebot weiterer Hilfen durch den Verein für Jugendhilfe. Die kooperative Vermittlung zwischen Tätern und Opfern.

Stellungnahmen, Beratungen, Erteilung von Genehmigungen und präventive Kontrollen zum Jugendschutz

Vermittlung und Betreuung von Minderjährigen in Familien ggfs. inkl. Nachsorge. Gutachterliche Stellungnahmen bei Stiefkindadoptionen, Auswahl und Vorbereitung von Adoptionsbewerbern

Die Möglichkeit einer Erziehungsberatung im Landkreis wird sichergestellt.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Jugendgerichtsgesetz (JGG), Jugendschutzgesetz (JuSchG), Gesetz über die Vermittlung der Annahme als Kind und über das Verbot der Vermittlung von Ersatzmüttern (Adoptionsvermittlungsgesetz - AdVermiG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG), Vereinbarung mit SOS Kinderdorf von 1995 zur Erziehungsberatung

Strategische Ziele
- Beratung führt zur selbständigen Lebensweise ohne sozialarbeiterische Betreuung
- Erziehungs-/Elternverantwortung wird stärker wahrgenommen
- Angemessene Berücksichtigung von Kindeswohlinteressen in vormundschafts- oder familiengerichtlichen Verfahren
- Abwendung der Gefahrensituation innerhalb einer Kindeswohlgefährdung
- Jugendangemessenes Reagieren auf straffälliges Verhalten junger Menschen durch Jugendhilfeangebote oder erzieherisch wirkende richterliche Maßnahmen
- Entwicklung einer dem Wohl des Minderjährigen entsprechenden Lebensperspektive im einvernehmlichen Zusammenwirken des Minderjährigen und der Eltern

Operative Ziele
- Eigene Kräfte und Ressourcen der Beratenen sollen so entwickelt werden, dass sie mit ihren Familien problemfrei leben können
- Einvernehmliche Lösungen im Zusammenwirken der Familienmitglieder zum Wohle des Kindes

Zielgruppen
Menschen in besonderen Problemsituationen, Familien, Minderjährige

Verantwortlich
Frau Ahrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	8,34	9,53	9,79	9,35
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	23	26	15	15
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	35	31	60	60
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	345	334	400	400
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstrafverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	36,00 %	31,00 %	34,00 %	34,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	29.560	28.954	29.500	29.500

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	500	500	500	500	500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	261,51	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**618,51**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	549.694,05	570.000	525.700	541.900	558.600	575.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.646,03	8.300	9.400	9.800	10.200	10.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	215.074,77	220.000	240.000	242.000	244.000	246.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.377,35	11.200	11.400	11.500	11.600	11.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**789.792,20**	**809.500**	**786.500**	**805.200**	**824.400**	**844.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-789.173,69**	**-809.000**	**-786.000**	**-804.700**	**-823.900**	**-843.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-789.173,69**	**-809.000**	**-786.000**	**-804.700**	**-823.900**	**-843.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-789.173,69**	**-809.000**	**-786.000**	**-804.700**	**-823.900**	**-843.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	500	500	0	500	500	500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**357,00**	**500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	540.056,31	570.000	525.700	0	541.900	558.600	575.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.646,03	8.300	9.400	0	9.800	10.200	10.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	208.299,84	220.000	240.000	0	242.000	244.000	246.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.377,35	11.200	11.400	0	11.500	11.600	11.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**773.379,53**	**809.500**	**786.500**	**0**	**805.200**	**824.400**	**844.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-773.022,53**	**-809.000**	**-786.000**	**0**	**-804.700**	**-823.900**	**-843.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-773.022,53**	**-809.000**	**-786.000**	**0**	**-804.700**	**-823.900**	**-843.800**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-773.022,53**	**-809.000**	**-786.000**	**0**	**-804.700**	**-823.900**	**-843.800**

Produkt 5100363004 Ambulante Erziehungshilfen

Produktbeschreibung
Gewährung und Steuerung von ambulanten Erziehungshilfen
Mit der Elternschule sollen Erziehende niedrigschwellig und individuell durch unterstützende und vermittelnde Angebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden.
Durch das Projekt "PrOzesS" soll Grundschulkindern mit erhöhtem Förderbedarf im emotionalen und sozialen Bereich in ihrem gewohnten Lebensumfeld und durch das Zusammenwirken von Schule und Jugendhilfe gezielt geholfen werden.
Durch den Einsatz von FamilienbegleiterInnen sollen Familien mit einem Unterstützungsbedarf außerhalb kindeswohlgefährdender Sachverhalte niedrigschwellig, kurzfristig und sozialraumorientiert eine Erziehungshilfe durch das Jugendamt erhalten.

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden

Strategische Ziele
- Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten
- Befähigung verhaltensauffälliger, gefährdeter oder straffällig gewordener Kinder/Jugendlicher, eigene Problemlagen in der Familie und im sozialen Umfeld zu erkennen und besser zu bewältigen
- Verselbständigung des jungen Menschen

Operative Ziele
- Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen
- Bedarfsgerechtes Angebot
- Ressourcenorientierter Hilfeeinsatz

Zielgruppen
Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien

Verantwortlich
Herr Gmyrek, Frau Höpfner

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	14,37	19,45	21,66	19,74
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	92	97	100	105
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	20	21	10	20
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	21	46	25	25
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	75	67	38	38
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	40	72	100	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	41.211,11	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.618,45	200	100	200	200	200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.829,56**	**19.500**	**19.400**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.048.992,65	1.268.600	1.207.600	1.245.200	1.283.700	1.323.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	244,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.019,44	16.600	23.300	24.200	25.100	26.100
16.	Abschreibungen	347,34	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.552.766,74	1.371.300	1.491.000	1.493.000	1.495.000	1.497.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.298,46	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.623.669,26**	**2.661.100**	**2.726.600**	**2.767.200**	**2.808.600**	**2.851.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.579.839,70**	**-2.641.600**	**-2.707.200**	**-2.747.700**	**-2.789.100**	**-2.831.700**
22.	außerordentliche Erträge	12.243,15	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	12.243,15	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.567.596,55**	**-2.641.600**	**-2.707.200**	**-2.747.700**	**-2.789.100**	**-2.831.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.567.596,55**	**-2.641.600**	**-2.707.200**	**-2.747.700**	**-2.789.100**	**-2.831.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	40.658,52	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.658,52**	**19.300**	**19.300**	**0**	**19.300**	**19.300**	**19.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.034.410,33	1.265.400	1.204.900	0	1.242.300	1.280.700	1.320.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.888,80	16.600	23.300	0	24.200	25.100	26.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.510.625,49	1.371.300	1.491.000	0	1.493.000	1.495.000	1.497.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.298,46	4.600	4.700	0	4.800	4.800	4.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.566.223,08**	**2.657.900**	**2.723.900**	**0**	**2.764.300**	**2.805.600**	**2.848.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-2.525.564,56**	**-2.638.600**	**-2.704.600**	**0**	**-2.745.000**	**-2.786.300**	**-2.828.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-2.525.564,56**	**-2.638.600**	**-2.704.600**	**0**	**-2.745.000**	**-2.786.300**	**-2.828.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-2.525.564,56**	**-2.638.600**	**-2.704.600**	**0**	**-2.745.000**	**-2.786.300**	**-2.828.800**

Produkt	5100363005	Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

Produktbeschreibung
Ambulante, teilstationäre (auch in Tageseinrichtungen) und stationäre - i.d.R. (heil-)pädagogische und (psycho-) therapeutische - Hilfen für Kinder und Jugendliche (junge Erwachsene), deren seelische Entwicklung behindert ist oder von Behinderung bedroht ist (Ausnahme: Frühförderung)

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Strategische Ziele
- Drohende Behinderung verhüten. Vorhandene Behinderung oder deren Folgen beseitigen oder mildern
- Behinderte in die Gesellschaft eingliedern (Inklusion)
- Gemeinsame Erziehung von Kindern mit und ohne Behinderung in Kindertageseinrichtungen
- Eindeutige und widerspruchsfreie Diagnose-, Indikationsstellung und Prognosen

Operative Ziele
- Frühzeitige, wirkungsvolle und angemessene Hilfen
- Zusammenwirken der Hilfesysteme (Jugend-, Sozial-, Krankenhilfe, Arbeitsverwaltung, Schulträger)
- Klärung des Bedingungsgefüges / der Ursächlichkeit
- Einvernehmen und Mitwirkung des Anspruchsberechtigten und der Personensorgeberechtigten
- Hilfeprozessbegleitung durch das Jugendamt

Zielgruppen
Junge Menschen, die seelisch behindert oder von einer seelischen Behinderung bedroht sind

Verantwortlich
Frau Ahrens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	6,02	7,58	6,55	7,50
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	4	6	4	4
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	6	11	8	8
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	1,9 Jahre	1,6 Jahre	1,0 Jahre	2,0 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	20	28	24	36
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	1,0 Jahre	1,1 Jahre	1,5 Jahre	1,3 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	3	4	4	3
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	0,6 Jahre	0,6 Jahre	1,5 Jahre	1,0 Jahre
Bestand: Autismustherapie	11	13	15	20
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	0,9 Jahre	0,8 Jahre	1,5 Jahre	1,3 Jahre

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.377,00	73.300	73.500	73.500	73.500	73.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	58.112,96	39.300	59.000	59.000	59.000	59.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.618,79	0	1.000	2.100	2.100	2.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**133.108,75**	**112.600**	**133.500**	**134.600**	**134.600**	**134.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	333.565,96	329.000	372.000	383.800	395.200	406.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	692,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,95	6.200	8.200	8.500	8.900	9.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.600.714,90	1.341.500	1.566.700	1.566.700	1.566.700	1.566.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.944.982,34**	**1.679.400**	**1.949.600**	**1.961.700**	**1.973.500**	**1.985.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.811.873,59**	**-1.566.800**	**-1.816.100**	**-1.827.100**	**-1.838.900**	**-1.850.800**
22.	außerordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.000,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.808.873,59**	**-1.566.800**	**-1.816.100**	**-1.827.100**	**-1.838.900**	**-1.850.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.808.873,59**	**-1.566.800**	**-1.816.100**	**-1.827.100**	**-1.838.900**	**-1.850.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.377,00	73.300	73.500	0	73.500	73.500	73.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	53.721,41	39.300	59.000	0	59.000	59.000	59.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**127.098,41**	**112.600**	**132.500**	**0**	**132.500**	**132.500**	**132.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	322.157,20	329.000	357.500	0	368.300	379.600	391.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.601,95	6.200	8.200	0	8.500	8.900	9.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.633.432,89	1.341.500	1.566.700	0	1.566.700	1.566.700	1.566.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.407,03	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.965.599,07**	**1.679.400**	**1.935.100**	**0**	**1.946.200**	**1.957.900**	**1.969.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.838.500,66**	**-1.566.800**	**-1.802.600**	**0**	**-1.813.700**	**-1.825.400**	**-1.837.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-1.838.500,66**	**-1.566.800**	**-1.802.600**	**0**	**-1.813.700**	**-1.825.400**	**-1.837.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.838.500,66**	**-1.566.800**	**-1.802.600**	**0**	**-1.813.700**	**-1.825.400**	**-1.837.400**

Produkt 5100363006 Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

Produktbeschreibung
Das Jugendamt wird Pfleger, Beistand und Vormund und damit durch Gerichtsbeschlüsse zum (Teil-) Interessensvertreter eines Kindes

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Zivilprozessordnung (ZPO), Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)

Strategische Ziele
- Feststellung der Vaterschaft
- Feststellung und Änderung des Eltern-Kind-Verhältnisses
- Regelung von Unterhalt und Erbschaft und Familiennamen
- Rechtliche Vertretung des Kindes anstelle der Eltern

Operative Ziele
- Rechtliche und finanzielle Absicherung des jungen Menschen

Zielgruppen
Junge Menschen (0-27 Jahre), alleinerziehende Mütter und Väter, Minderjährige unter Pflegschaften und -vormundschaften

Verantwortlich
Herr Böttjer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,55	6,42	5,59	6,80
Anzahl: Beurkundungen	542	545	570	570
Bestand: Beistandschaften	705	683	670	670
Bestand: Pflegschaften	75	70	69	69
Bestand: Vormundschaften	84	119	117	117

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.360,30	9.700	6.700	14.200	14.200	14.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.360,30**	**9.700**	**6.700**	**14.200**	**14.200**	**14.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	452.521,76	408.800	512.200	530.700	544.600	557.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.421,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.090,17	12.800	13.900	14.200	14.500	14.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.766,96	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**475.800,25**	**427.200**	**531.700**	**550.600**	**564.800**	**577.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-474.439,95**	**-417.500**	**-525.000**	**-536.400**	**-550.600**	**-563.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-474.439,95**	**-417.500**	**-525.000**	**-536.400**	**-550.600**	**-563.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-474.439,95**	**-417.500**	**-525.000**	**-536.400**	**-550.600**	**-563.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	384.256,89	339.800	419.000	0	431.600	444.600	458.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.280,13	12.800	13.900	0	14.200	14.500	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.918,36	5.600	5.600	0	5.700	5.700	5.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**403.455,38**	**358.200**	**438.500**	**0**	**451.500**	**464.800**	**478.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-403.455,38**	**-358.200**	**-438.500**	**0**	**-451.500**	**-464.800**	**-478.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-403.455,38**	**-358.200**	**-438.500**	**0**	**-451.500**	**-464.800**	**-478.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-403.455,38**	**-358.200**	**-438.500**	**0**	**-451.500**	**-464.800**	**-478.600**

Produkt	5100363007	Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

Produktbeschreibung
Gewährung und Steuerung von stationären und teilstationären Erziehungshilfen

Auftragsgrundlage
Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)

Strategische Ziele
- Befähigung zu eigenverantwortlichem Leben
- Reintegration in soziale Systeme
- Gemeinschaftsfähigkeit
- Dem Kindeswohl entsprechende Betreuung und Versorgung in stationären und teilstationären Einrichtungen

Operative Ziele
- Passgenaue Unterstützung der zu betreuenden jungen Menschen

Zielgruppen
Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien

Verantwortlich
Herr Gmyrek

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	9,46	10,20	11,73	11,79
Anzahl: Inobhutnahmen	161	121	100	110
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	12	13	14	13
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	141	149	140	145
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	88	76	78	73

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	411.457,42	447.000	394.000	394.000	394.000	394.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650.006,97	4.638.600	3.770.000	2.850.000	1.940.000	1.490.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	583,02	400	100	400	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**3.062.047,41**	**5.087.500**	**4.165.600**	**3.245.900**	**2.336.000**	**1.886.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	703.202,24	800.700	790.400	816.300	842.300	869.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	322,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.042,44	20.700	25.700	26.200	26.800	27.400
16.	Abschreibungen	41.436,57	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.550.219,33	9.908.600	9.343.800	8.423.800	7.513.800	7.063.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	648.185,98	856.700	1.032.700	1.032.900	1.033.000	1.033.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.959.409,38**	**11.586.700**	**11.192.600**	**10.299.200**	**9.415.900**	**8.993.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-6.897.361,97**	**-6.499.200**	**-7.027.000**	**-7.053.300**	**-7.079.900**	**-7.107.200**
22.	außerordentliche Erträge	3.603,84	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	3.603,84	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.893.758,13**	**-6.499.200**	**-7.027.000**	**-7.053.300**	**-7.079.900**	**-7.107.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.459,66	62.200	65.200	66.200	67.200	68.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-66.459,66	-62.200	-65.200	-66.200	-67.200	-68.200
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.960.217,79**	**-6.561.400**	**-7.092.200**	**-7.119.500**	**-7.147.100**	**-7.175.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	383.256,43	447.000	394.000	0	394.000	394.000	394.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.548.465,74	4.638.600	3.770.000	0	2.850.000	1.940.000	1.490.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.931.772,17**	**5.087.100**	**4.165.500**	**0**	**3.245.500**	**2.335.500**	**1.885.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	691.841,63	793.800	784.100	0	809.400	835.400	862.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.070,10	20.700	25.700	0	26.200	26.800	27.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.312.737,82	9.908.600	9.343.800	0	8.423.800	7.513.800	7.063.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.190,68	856.700	1.032.700	0	1.032.900	1.033.000	1.033.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.874.840,23**	**11.579.800**	**11.186.300**	**0**	**10.292.300**	**9.409.000**	**8.986.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-6.943.068,06**	**-6.492.700**	**-7.020.800**	**0**	**-7.046.800**	**-7.073.500**	**-7.100.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-6.943.068,06**	**-6.492.700**	**-7.020.800**	**0**	**-7.046.800**	**-7.073.500**	**-7.100.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-6.943.068,06**	**-6.492.700**	**-7.020.800**	**0**	**-7.046.800**	**-7.073.500**	**-7.100.700**

Produkt 5100363008 Präventive Erziehungshilfen

Produktbeschreibung
Einsatz und Steuerung von präventiven Erziehungshilfen außerhalb der Hilfen zur Erziehung.
Mit den Angeboten der frühen Hilfen für Familien mit Kleinstkindern oder der Elternschule für Familien mit Kindern aller Altersstufen sollen Erziehende niedrigschwellig und individuell durch unterstützende und vermittelnde Angebote in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden.

Auftragsgrundlage
§16 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Bundeskinderschutzgesetz

Strategische Ziele
- Dem Kindeswohl dienende Erziehung gewährleisten
- Frühkindliche Entwicklung fördern
- Eltern in ihrer Erziehungskompetenz stärken
- Familienfreundliche Beratungs- und Unterstützungsstrukturen im Landkreis aufbauen

Operative Ziele
- Erreichen von Einvernehmen und Mitwirkung der Betroffenen
- Bedarfsgerechtes Angebot
- Hohe Inanspruchnahme
- Ressourcenorientierter Hilfeeinsatz

Zielgruppen
Familien

Verantwortlich
Frau Kampmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	3,53	3,54	3,54	3,95
Anzahl: Neugeborenenbesuche	567	490	530	530
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	75,00 %	69,00 %	70,00 %	70,00 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	37	36	40	40
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	92,00 %	92,00 %	80,00 %	80,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.463,64	51.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**43.463,64**	**51.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	210.327,61	209.000	224.100	230.900	237.900	245.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.619,67	49.600	48.100	48.300	48.500	48.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.748,73	22.100	22.200	22.300	22.400	22.600
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**267.696,01**	**280.700**	**294.400**	**301.500**	**308.800**	**316.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-224.232,37**	**-229.700**	**-249.400**	**-256.500**	**-263.800**	**-271.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-224.232,37**	**-229.700**	**-249.400**	**-256.500**	**-263.800**	**-271.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-224.232,37**	**-229.700**	**-249.400**	**-256.500**	**-263.800**	**-271.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.463,64	51.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.463,64**	**51.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	207.489,14	209.000	224.100	0	230.900	237.900	245.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.239,91	49.600	48.100	0	48.300	48.500	48.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	37.758,62	22.100	22.200	0	22.300	22.400	22.600
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.487,67**	**280.700**	**294.400**	**0**	**301.500**	**308.800**	**316.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-234.024,03**	**-229.700**	**-249.400**	**0**	**-256.500**	**-263.800**	**-271.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-234.024,03**	**-229.700**	**-249.400**	**0**	**-256.500**	**-263.800**	**-271.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-234.024,03**	**-229.700**	**-249.400**	**0**	**-256.500**	**-263.800**	**-271.500**

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt	5200000000 Fachstelle Teilhabe

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.377,00	73.300	73.500	73.500	73.500	73.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.049.263,46	1.685.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589.977,04	21.350.000	23.291.000	23.391.000	23.891.000	23.891.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.250,78	10.600	5.600	11.700	11.800	11.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.715.868,28**	**23.118.900**	**25.187.100**	**25.293.200**	**25.793.300**	**25.793.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	655.895,72	869.600	866.900	895.600	921.000	945.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.506,31	100	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,82	10.800	12.800	13.400	14.100	14.800
16.	Abschreibungen	783,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.169.632,21	30.337.500	31.375.500	32.287.900	32.936.800	33.699.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.849.704,36**	**31.220.600**	**32.260.800**	**33.202.500**	**33.877.500**	**34.665.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-9.133.836,08**	**-8.101.700**	**-7.073.700**	**-7.909.300**	**-8.084.200**	**-8.872.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-9.133.836,08**	**-8.101.700**	**-7.073.700**	**-7.909.300**	**-8.084.200**	**-8.872.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.133.836,08**	**-8.101.700**	**-7.073.700**	**-7.909.300**	**-8.084.200**	**-8.872.300**

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt	5200000000 Fachstelle Teilhabe

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.377,00	73.300	73.500	0	73.500	73.500	73.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.086.107,23	1.685.000	1.817.000	0	1.817.000	1.817.000	1.817.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.607.744,69	21.350.000	23.291.000	0	23.391.000	23.891.000	23.891.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.767.228,92**	**23.108.300**	**25.181.500**	**0**	**25.281.500**	**25.781.500**	**25.781.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	608.791,70	794.000	789.800	0	813.600	838.200	863.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.451,22	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.470,82	10.800	12.800	0	13.400	14.100	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.087.630,78	30.337.500	31.375.500	0	32.287.900	32.936.800	33.699.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.525,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.709.869,87**	**31.145.000**	**32.183.700**	**0**	**33.120.500**	**33.794.700**	**34.583.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.942.640,95**	**-8.036.700**	**-7.002.200**	**0**	**-7.839.000**	**-8.013.200**	**-8.802.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-8.942.640,95**	**-8.036.700**	**-7.002.200**	**0**	**-7.839.000**	**-8.013.200**	**-8.802.100**

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-8.942.640,95**	**-8.036.700**	**-7.002.200**	**0**	**-7.839.000**	**-8.013.200**	**-8.802.100**

Produkt	5200311002	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)

Produktbeschreibung
Gewährung von Leistungen für den örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Zu den Aufgaben zählen ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen zur Eingliederung von Menschen mit Behinderung. Im Rahmen des Bruttoprinzips werden Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung gewährt, außerdem in Einzelfällen Hilfe zum Lebensunterhalt bei Auswärtigen im Rahmen des ambulant betreuten Wohnens.

Auftragsgrundlage
Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Neuntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX), Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) und Achtes Buch Sozialgesetzbuch §35a (SGB XII).

Strategische Ziele
Sicherstellung der fachlichen Teilhabe-Hilfen für Menschen mit Behinderungen und zusätzlich des notwendigen Lebensunterhalts bei stationären Hilfen bzw. beim betreuten Wohnen außerhalb des Landkreises.

Operative Ziele
Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt

Zielgruppen
Teilhabebedürftige Menschen mit Behinderung

Verantwortlich
Herr Rockstein

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	11,68	11,71	13,90	14,19
Anzahl: Ambulante Leistungen der Eingliederungshilfe	358	470	320	443
Bestand: davon Leistungen in der Frühförderung	62	59	46	65
Anzahl: Teilstationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	631	556	490	591
Anzahl: Stationäre Leistungen der Eingliederungshilfe	344	370	341	342

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt

Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.377,00	73.300	73.500	73.500	73.500	73.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.049.263,46	1.685.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000	1.817.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.589.977,04	21.350.000	23.291.000	23.391.000	23.891.000	23.891.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.250,78	10.600	5.600	11.700	11.800	11.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**18.715.868,28**	**23.118.900**	**25.187.100**	**25.293.200**	**25.793.300**	**25.793.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	655.895,72	869.600	866.900	895.600	921.000	945.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.506,31	100	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.470,82	10.800	12.800	13.400	14.100	14.800
16.	Abschreibungen	783,40	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	27.169.632,21	30.337.500	31.375.500	32.287.900	32.936.800	33.699.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.415,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**27.849.704,36**	**31.220.600**	**32.260.800**	**33.202.500**	**33.877.500**	**34.665.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-9.133.836,08**	**-8.101.700**	**-7.073.700**	**-7.909.300**	**-8.084.200**	**-8.872.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-9.133.836,08**	**-8.101.700**	**-7.073.700**	**-7.909.300**	**-8.084.200**	**-8.872.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-9.133.836,08**	**-8.101.700**	**-7.073.700**	**-7.909.300**	**-8.084.200**	**-8.872.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.377,00	73.300	73.500	0	73.500	73.500	73.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.086.107,23	1.685.000	1.817.000	0	1.817.000	1.817.000	1.817.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.607.744,69	21.350.000	23.291.000	0	23.391.000	23.891.000	23.891.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**18.767.228,92**	**23.108.300**	**25.181.500**	**0**	**25.281.500**	**25.781.500**	**25.781.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	608.791,70	794.000	789.800	0	813.600	838.200	863.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.451,22	100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.470,82	10.800	12.800	0	13.400	14.100	14.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	27.087.630,78	30.337.500	31.375.500	0	32.287.900	32.936.800	33.699.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.525,35	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.709.869,87**	**31.145.000**	**32.183.700**	**0**	**33.120.500**	**33.794.700**	**34.583.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.942.640,95**	**-8.036.700**	**-7.002.200**	**0**	**-7.839.000**	**-8.013.200**	**-8.802.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5200311002 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII (nur Fachstelle Teilhabe)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-8.942.640,95**	**-8.036.700**	**-7.002.200**	**0**	**-7.839.000**	**-8.013.200**	**-8.802.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-8.942.640,95**	**-8.036.700**	**-7.002.200**	**0**	**-7.839.000**	**-8.013.200**	**-8.802.100**

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.111,10	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.723,45	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	158,01	10.800	5.500	11.700	11.800	11.800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**314.691,62**	**284.900**	**285.000**	**291.200**	**291.300**	**291.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.246.563,42	1.376.700	1.484.800	1.531.700	1.575.500	1.619.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.663,82	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.724,37	154.100	179.200	146.700	139.300	142.000
16.	Abschreibungen	15.663,89	15.600	14.000	14.100	14.400	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	93.201,54	93.700	95.700	95.700	97.700	97.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	61.150,18	50.100	50.700	50.900	51.200	51.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.520.967,22**	**1.690.200**	**1.824.400**	**1.839.100**	**1.878.100**	**1.923.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.206.275,60**	**-1.405.300**	**-1.539.400**	**-1.547.900**	**-1.586.800**	**-1.632.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.206.275,60**	**-1.405.300**	**-1.539.400**	**-1.547.900**	**-1.586.800**	**-1.632.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.206.275,60**	**-1.405.300**	**-1.539.400**	**-1.547.900**	**-1.586.800**	**-1.632.600**

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt	5300000000 Gesundheitsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.804,67	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.513,49	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.318,16**	**269.500**	**274.500**	**0**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.170.942,70	1.298.700	1.406.600	0	1.448.500	1.491.500	1.535.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	97.274,88	154.100	179.200	0	146.700	139.300	142.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	93.201,54	93.700	95.700	0	95.700	97.700	97.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.241,80	50.100	50.700	0	50.900	51.200	51.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.429.660,92**	**1.596.600**	**1.732.200**	**0**	**1.741.800**	**1.779.700**	**1.826.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.125.342,76**	**-1.327.100**	**-1.457.700**	**0**	**-1.467.300**	**-1.505.200**	**-1.552.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.574,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.574,19**	**5.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.574,19**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.132.916,95**	**-1.332.100**	**-1.472.700**	**0**	**-1.472.300**	**-1.510.200**	**-1.557.300**

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.132.916,95**	**-1.332.100**	**-1.472.700**	**0**	**-1.472.300**	**-1.510.200**	**-1.557.300**

Produkt 5300343001 Rechtliche Betreuungen

Produktbeschreibung
- Unterstützung des Amtsgerichts (Betreuungsgerichts), insbesondere durch Berichte zur Aufklärung des Sachverhaltes und Vorschlag einer Person, die sich im Einzelfall als Betreuer eignet
- Information und Beratung über allgemeine betreuungsrechtliche Fragen, insbesondere über Vorsorgevollmachten und andere Hilfen, bei denen kein Betreuer bestellt wird
- Beglaubigung von Vollmachten
- Fortbildung für Betreuer und Einführung in ihre Aufgaben

Auftragsgrundlage
Gesetz über die Wahrnehmung behördlicher Aufgaben bei der Betreuung Volljähriger (Betreuungsbehördengesetz - BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Strategische Ziele
- Vermeidung von Betreuungen durch andere Hilfen, z.B. Vollmachten
- Wohl der betreuten Menschen
- Wahrung des Grundrechts auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG)

Operative Ziele
- Ermittlung aller notwendigen Informationen im Einzelfall
- Sachgerechte Berichte für das Betreuungsgericht

Zielgruppen
Gerichte, Betreute, Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osterholz

Verantwortlich
Herr Mokroß

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,44	1,43	1,44	1,47
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.676	1.529	1.650	1.650
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	891	864	750	950
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	178	134	150	170

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	158,01	2.500	1.200	2.700	2.700	2.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**158,01**	**2.500**	**1.200**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.574,60	116.600	119.500	123.900	127.300	130.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.674,99	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.103,09	18.200	15.800	16.000	16.200	16.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,63	500	700	700	700	400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**133.455,31**	**135.300**	**136.000**	**140.600**	**144.200**	**147.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-133.297,30**	**-132.800**	**-134.800**	**-137.900**	**-141.500**	**-144.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-133.297,30**	**-132.800**	**-134.800**	**-137.900**	**-141.500**	**-144.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-133.297,30**	**-132.800**	**-134.800**	**-137.900**	**-141.500**	**-144.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106.102,29	98.000	101.100	0	104.300	107.500	110.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.103,09	18.200	15.800	0	16.000	16.200	16.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.102,63	500	700	0	700	700	400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**116.308,01**	**116.700**	**117.600**	**0**	**121.000**	**124.400**	**127.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-116.308,01**	**-116.700**	**-117.600**	**0**	**-121.000**	**-124.400**	**-127.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-116.308,01**	**-116.700**	**-117.600**	**0**	**-121.000**	**-124.400**	**-127.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-116.308,01**	**-116.700**	**-117.600**	**0**	**-121.000**	**-124.400**	**-127.600**

Produkt 5300412001 Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

Produktbeschreibung
- Niedrigschwellige und kurzfristige Beratung und Betreuung von Bürgerinnen und Bürgern mit psychischen und sozialen Problemen, sowie von deren Angehörigen und anderen um sie besorgte Menschen
- längerfristige Betreuung chronisch und schwer psychisch kranker Menschen
- Planung und Koordination von Hilfen im Einzelfall
- Vermittlung wohnortnaher Unterstützungsmöglichkeiten
- Kriseninterventionen und Zwangseinweisungen
- Geschäftsführung und Steuerung im Sozialpsychiatrischen Verbund
- Fortschreibung des Sozialpsychiatrischen Plans

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII), Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD)

Strategische Ziele
- Personen, die infolge einer psychischen Störung krank oder behindert sind oder bei denen Anzeichen für eine solche Krankheit oder Behinderung bestehen, bei der Herstellung psychischer Stabilität und bei der Reintegration in die Gesellschaft zu helfen und zu unterstützen

Operative Ziele
- Abwendung von akuter Eigen- oder Fremdgefahr
- Unterstützung beim Zugang zur medizinischen bzw. therapeutischen Behandlung und Rehabilitation zur Verbesserung der Teilhabe am Leben, in der Gemeinschaft und am Arbeitsleben
- Hinwirken auf eine selbständige und selbstbestimmte Lebensführung durch die Vermeidung von stationären Behandlungen und Zwangsbehandlungen

Zielgruppen
Chronisch psychisch Kranke und Behinderte, suchtkranke Menschen und Menschen in Lebenskrisen inklusive deren Angehörige

Verantwortlich
Herr Piehn

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	2,30	2,38	2,83	3,64
Bestand: betreute Personen	659	699	600	700
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	119	143	120	150
Anzahl: Kontakte / Beratungen	2.407	2.905	2.000	3.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	177.065,54	209.000	209.500	215.900	222.500	229.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	122,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,67	5.200	7.400	7.800	8.200	8.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	93.201,54	93.700	95.700	95.700	97.700	97.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259,23	5.600	5.700	5.700	5.800	5.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**283.310,08**	**313.500**	**318.300**	**325.100**	**334.200**	**341.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-283.310,08**	**-313.500**	**-318.300**	**-325.100**	**-334.200**	**-341.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-283.310,08**	**-313.500**	**-318.300**	**-325.100**	**-334.200**	**-341.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-283.310,08**	**-313.500**	**-318.300**	**-325.100**	**-334.200**	**-341.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	167.878,43	209.000	209.500	0	215.900	222.500	229.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.661,67	5.200	7.400	0	7.800	8.200	8.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	93.201,54	93.700	95.700	0	95.700	97.700	97.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.259,23	5.600	5.700	0	5.700	5.800	5.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.000,87**	**313.500**	**318.300**	**0**	**325.100**	**334.200**	**341.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-274.000,87**	**-313.500**	**-318.300**	**0**	**-325.100**	**-334.200**	**-341.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-274.000,87**	**-313.500**	**-318.300**	**0**	**-325.100**	**-334.200**	**-341.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-274.000,87**	**-313.500**	**-318.300**	**0**	**-325.100**	**-334.200**	**-341.500**

Produkt 5300414001 Gesundheitsschutz und -pflege

Produktbeschreibung
- Allgemeine Gesundheitsberatung für die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Osterholz
- Erstellung ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen
- Information, Aufklärung und Beratung im Rahmen des Infektionsschutzes
- Entnahme, Untersuchung, Befundbeurteilung und –mitteilung von Trink- und Badewasserproben
- Beratung und Stellungnahmen zu umwelthygienischen Fragestellungen
- Durchführung von Schuleingangsuntersuchungen
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen sowie gruppen- und individualprophylaktische Maßnahmen in Kindergärten und Grundschulen
- Überwachung von Medizinalpersonen
- Aufgaben im Bereich Leichen- und Bestattungswesen

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (NGöGD),
Spezialgesetze wie z. B. Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG), Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung - TrinkwV), EG-Badegewässerrichtlinie, Verordnung über die Qualität und die Bewirtschaftung der Badegewässer (Badegewässerverordnung - BadegewVO), Niedersächsische Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (HygieneVO), Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoffen (ChemG), Gesetz über den Verkehr mit Arzneimitteln (AMG), Landes- (NBG) und Bundesbeamtengesetz (BBG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbücher (SGB), Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HeilprG), Niedersächsisches Bestattungsgesetz (BestattG)

Strategische Ziele
- Förderung der menschlichen Gesundheit sowie des gesundheitsbewussten Verhaltens des Einzelnen
- Verhütung und Bekämpfung konkreter und abstrakter Infektionsgefahren

Operative Ziele
- Feststellung, Beseitigung bzw. Hinwirken auf die Beseitigung von gesundheitsbedrohenden Gefahren
- Überwachung und Sicherstellung einer hochwertigen Trink- und Badewasserqualität
- Hinwirken auf eine Erhöhung der Impfquote
- Förderung der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen
- Erstellung zeitnaher ärztlicher Gutachten und Stellungnahmen

Zielgruppen
Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Landkreis Osterholz, Erkrankte, Krankheits- und Ansteckungsverdächtige (im Rahmen des Infektionsschutzes), Behörden sowie private Gutachtenauftraggeberinnen und Gutachtenauftraggeber, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Wasserversorger und Schwimmbäder, Medizinalpersonen

Verantwortlich
Frau Sambruno Spannhoff

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	13,69	16,14	15,42	15,09
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.014	2.367	2.000	2.000
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.421	1.656	1.300	1.500
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	1.077	1.601	800	1.200
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	951	969	1.000	1.100
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	5.228	6.635	5.000	6.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.978	1.775	1.500	1.800
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.248	2.432	2.500	2.400
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.935	1.847	1.500	1.800
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	1.054	1.104	950	1.050

Teilergebnishaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.111,10	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	200.723,45	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.300	4.300	9.000	9.100	9.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**314.533,61**	**282.400**	**283.800**	**288.500**	**288.600**	**288.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	948.923,28	1.051.100	1.155.800	1.191.900	1.225.700	1.259.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.866,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.959,61	130.700	156.000	122.900	114.900	117.000
16.	Abschreibungen	15.663,89	15.600	14.000	14.100	14.400	13.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.788,32	44.000	44.300	44.500	44.700	45.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.104.201,83**	**1.241.400**	**1.370.100**	**1.373.400**	**1.399.700**	**1.435.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-789.668,22**	**-959.000**	**-1.086.300**	**-1.084.900**	**-1.111.100**	**-1.146.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-789.668,22**	**-959.000**	**-1.086.300**	**-1.084.900**	**-1.111.100**	**-1.146.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-789.668,22**	**-959.000**	**-1.086.300**	**-1.084.900**	**-1.111.100**	**-1.146.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.804,67	95.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	203.513,49	173.000	173.000	0	173.000	173.000	173.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**304.318,16**	**269.500**	**274.500**	**0**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	896.961,98	991.700	1.096.000	0	1.128.300	1.161.500	1.195.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	84.510,12	130.700	156.000	0	122.900	114.900	117.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.879,94	44.000	44.300	0	44.500	44.700	45.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.039.352,04**	**1.166.400**	**1.296.300**	**0**	**1.295.700**	**1.321.100**	**1.357.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-735.033,88**	**-896.900**	**-1.021.800**	**0**	**-1.021.200**	**-1.046.600**	**-1.083.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.574,19	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.574,19**	**5.000**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.574,19**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-742.608,07**	**-901.900**	**-1.036.800**	**0**	**-1.026.200**	**-1.051.600**	**-1.088.200**

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-742.608,07**	**-901.900**	**-1.036.800**	**0**	**-1.026.200**	**-1.051.600**	**-1.088.200**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1000 €)									
414001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	508,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-508,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
4140010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	7.065,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**-7.065,20**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
4140011801 Einbau einer Lüftungsanlage im Labor des Gesundheitsamtes									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt	3200000000 Ordnungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.662,40	369.700	373.700	373.700	373.700	373.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.510,83	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.986.883,06	5.924.000	6.767.200	6.905.800	7.090.800	7.247.400
6.	privatrechtliche Entgelte	18.784,16	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.601,94	25.800	26.200	26.600	26.600	27.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	5.010,46	17.500	13.300	26.900	27.000	27.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**5.498.452,85**	**6.360.400**	**7.203.900**	**7.356.500**	**7.541.600**	**7.698.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.489.270,67	1.330.200	1.478.500	1.529.400	1.572.600	1.613.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.292,02	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845.507,60	4.611.500	5.636.000	5.722.100	6.822.000	6.999.900
16.	Abschreibungen	118.324,11	161.900	180.000	164.000	149.900	152.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	301.179,13	299.000	304.000	304.000	304.000	304.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	988.754,45	1.337.000	1.348.900	1.381.300	1.390.700	1.417.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.759.327,98**	**7.740.700**	**8.948.700**	**9.102.100**	**10.240.500**	**10.488.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.260.875,13**	**-1.380.300**	**-1.744.800**	**-1.745.600**	**-2.698.900**	**-2.789.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	179,53	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-179,53	0	0	0	3.000	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.261.054,66**	**-1.380.300**	**-1.744.800**	**-1.745.600**	**-2.695.900**	**-2.789.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.604,99	609.100	605.600	619.600	633.800	648.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.709,97	609.700	605.700	619.700	633.800	648.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-104,98	-600	-100	-100	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.261.159,64**	**-1.380.900**	**-1.744.900**	**-1.745.700**	**-2.695.900**	**-2.789.600**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	3200000000 Ordnungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369.662,40	369.700	373.700	0	373.700	373.700	373.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.499.289,27	5.924.000	6.767.200	0	6.905.800	7.090.800	7.247.400
5.	privatrechtliche Entgelte	18.784,16	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	187.810,15	35.600	36.000	0	36.400	36.400	36.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.109,45	600	1.200	0	900	900	900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.078.655,43**	**6.349.800**	**7.198.000**	**0**	**7.336.700**	**7.521.700**	**7.678.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.397.140,65	1.206.600	1.303.600	0	1.343.500	1.384.600	1.426.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.248,63	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.845.211,70	4.611.500	5.636.000	0	5.722.100	6.822.000	6.999.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	298.579,13	299.000	304.000	0	304.000	304.000	304.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956.536,74	1.337.000	1.348.900	0	1.381.300	1.390.700	1.417.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.498.716,85**	**7.455.200**	**8.593.800**	**0**	**8.752.200**	**9.902.600**	**10.149.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.420.061,42**	**-1.105.400**	**-1.395.800**	**0**	**-1.415.500**	**-2.380.900**	**-2.470.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	92.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.081,82	768.000	80.000	0	35.000	101.000	174.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**15.081,82**	**860.500**	**80.000**	**0**	**35.000**	**101.000**	**174.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-15.081,82**	**-860.500**	**-80.000**	**0**	**-35.000**	**-98.000**	**-174.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.435.143,24**	**-1.965.900**	**-1.475.800**	**0**	**-1.450.500**	**-2.478.900**	**-2.644.500**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.435.143,24**	**-1.965.900**	**-1.475.800**	**0**	**-1.450.500**	**-2.478.900**	**-2.644.500**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt 3200122001 Gefahrenabwehr

Produktbeschreibung
Präventive und repressive Maßnahmen der allgemeinen und speziellen Gefahrenabwehr: dazu zählen die Aufgaben im Bereich des Waffen-, Sprengstoff- und des Jagdwesens, der Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten, die Einweisung psychisch Kranker und die Schwarzarbeitsbekämpfung, wald-rechtliche Aufgaben sowie der land- und forstwirtschaftliche Grundstücksverkehr.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen für psychisch Kranke (NPsychKG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Niedersächsisches Jagdgesetz (NJagdG), Gesetz über explosionsgefährliche Stoffe (SprengG), Niedersächsisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Gewerbeordnung (GewO), Gaststättengesetz (GastG), Niedersächsisches Glücksspielgesetz (NGlüSpG), Gesetz über Versammlungen und Aufzüge (VersammlG), Gesetz über Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur und zur Sicherung land- und forstwirtschaftlicher Betriebe (Grundstückverkehrsgesetz - GrdstVG), Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung (NWaldLG)

Strategische Ziele
- Sicherstellung des ordnungsgemäßen Umgangs mit Waffen und Sprengstoff durch Kontrolle der Erlaubnisinhaber
- sachgerechte Durchführung der Jagd
- einwandfreie jagdgenossenschaftliche Selbstverwaltung
- Verhinderung rechtswidriger Gewerbeausübung
- Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher
- Schutz psychisch Kranker vor sich selbst sowie dritter vor von psychisch Kranken ausgehenden Gefahren
- Schutz der freien Landschaft und des Waldes
- Sicherstellung landwirtschaftlicher Interessen im Bodenmarkt

Operative Ziele

Zielgruppen
Gewerbetreibende, Jägerinnen und Jäger, Forstwirtinnen und Forstwirte, Waffenbesitzerinnen und Waffenbesitzer, Gastwirtinnen und Gastwirte, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Bödeker

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	3,75	3,44	3,47	3,49
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.424	2.971	2.400	2.400
Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)	789	1.521	800	800
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: ausgestellte Jagdscheine	358	260	250	250
Anzahl: gewerberechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen	35	31	39	24
Anzahl: Einsätze NPsychKG	144	155	130	160
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	54,17 %	47,74 %	53,85 %	50,00 %
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0	1	1	5
Gewinnabschöpfung und festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämüfungsgesetz	0,00 Euro	2.388,00 Euro	500,00 Euro	200,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	3	3
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	0 %	100 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	71.908,70	84.000	60.300	53.500	73.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	-3.600,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.885,00	25.800	26.200	26.200	26.600	26.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	4.900	4.600	8.000	8.100	8.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**96.193,70**	**117.700**	**91.100**	**87.700**	**107.700**	**94.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	198.512,06	219.000	240.800	249.800	256.500	262.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.046,78	300	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.693,70	8.700	8.700	7.900	8.100	8.300
16.	Abschreibungen	2.990,37	31.600	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	56.070,69	60.400	71.800	71.900	71.900	72.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**269.013,60**	**320.700**	**322.500**	**330.800**	**337.700**	**344.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-172.819,90**	**-203.000**	**-231.400**	**-243.100**	**-230.000**	**-249.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-172.819,90**	**-203.000**	**-231.400**	**-243.100**	**-230.000**	**-249.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-172.819,90**	**-203.000**	**-231.400**	**-243.100**	**-230.000**	**-249.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	68.955,37	84.000	60.300	0	53.500	73.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	-3.600,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.761,00	35.600	36.000	0	36.000	36.400	36.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.109,45	600	1.200	0	900	900	900
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**104.225,82**	**123.200**	**97.500**	**0**	**90.400**	**110.300**	**97.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	180.171,14	188.000	192.300	0	198.200	204.300	210.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	411,42	300	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.727,45	8.700	8.700	0	7.900	8.100	8.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	700	700	0	700	700	700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.418,91	60.400	71.800	0	71.900	71.900	72.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.428,92**	**258.100**	**274.000**	**0**	**279.200**	**285.500**	**292.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-139.203,10**	**-134.900**	**-176.500**	**0**	**-188.800**	**-175.200**	**-194.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-139.203,10**	**-134.900**	**-176.500**	**0**	**-188.800**	**-175.200**	**-194.900**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-139.203,10**	**-134.900**	**-176.500**	**0**	**-188.800**	**-175.200**	**-194.900**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt 3200122002 Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von aufenthaltsrechtlichen Aufgaben, insbesondere Erteilung und Versagung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und sonstigen aufenthaltsrechtlichen Bescheinigungen, Prüfung und Erteilung von Zustimmungen in VISA-Verfahren sowie Umsetzung der Entscheidungen im Asylverfahren. Ferner umfasst dieser Bereich auch die Klärung der Identität von ausreisepflichtigen Ausländern, Beendigung von illegalem Aufenthalt, Durchsetzung der Ausreisepflicht sowie Entscheidungen über ausländerrechtliche Maßnahmen (z.B. Teilnahme an Integrationskursen oder auch Ausweisungen). Das Produkt beinhaltet ebenfalls die Entscheidungen über Einbürgerungsanträge und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.

Auftragsgrundlage
Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Internationale Abkommen (z.B. Genfer Konvention, Assoziationsabkommen EU - Türkei), Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG) und europäische Menschenrechtskonventionen (EMRK)

Strategische Ziele
- Förderung der Integration ausländischer Staatsangehöriger
- Unterstützung von Migrantinnen und Migranten im Sinne einer Willkommenskultur
- Förderung und Unterstützung von Einbürgerungen
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen Einreise und des Aufenthalts von ausländischen Personen
- Schutz der Allgemeinheit vor illegaler Einreise und illegalem Aufenthalt durch Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Aufenthaltsgesetz

Operative Ziele

Zielgruppen
Deutsche, Ausländerinnen und Ausländer, Staatenlose

Verantwortlich
Herr Steinhardt

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	7,30	9,38	7,66	8,42
Anzahl: Einbürgerungen	84	75	84	75
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	1.710	1.156	1.700	1.300
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	2	36	10	40
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	2	2	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	1.369	1.881	1.300	1.900
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	3.045	2.661	2.500	2.700
Bestand: Asylbewerber/-innen	1.182	723	600	400
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	1.143	416	500	400
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen nach Dublin VO	22	8	25	25

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.174,30	72.000	68.000	68.000	68.000	68.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.937,70	4.100	4.000	8.500	8.500	8.600
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**76.112,00**	**76.100**	**72.000**	**76.500**	**76.500**	**76.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	566.810,69	501.000	641.200	662.300	680.900	698.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.284,46	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.826,54	15.000	16.400	16.800	17.200	17.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.283,26	53.300	70.600	70.700	64.600	64.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**649.204,95**	**569.500**	**728.400**	**750.000**	**762.900**	**781.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-573.092,95**	**-493.400**	**-656.400**	**-673.500**	**-686.400**	**-704.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-573.092,95**	**-493.400**	**-656.400**	**-673.500**	**-686.400**	**-704.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-573.092,95**	**-493.400**	**-656.400**	**-673.500**	**-686.400**	**-704.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	66.615,50	72.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.615,50**	**72.000**	**68.000**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	537.526,69	471.500	585.300	0	602.800	620.800	639.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	212,89	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.302,54	15.000	16.400	0	16.800	17.200	17.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	59.499,34	53.300	70.600	0	70.700	64.600	64.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611.541,46**	**540.000**	**672.500**	**0**	**690.500**	**702.800**	**721.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-544.925,96**	**-468.000**	**-604.500**	**0**	**-622.500**	**-634.800**	**-653.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-544.925,96**	**-468.000**	**-604.500**	**0**	**-622.500**	**-634.800**	**-653.900**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-544.925,96**	**-468.000**	**-604.500**	**0**	**-622.500**	**-634.800**	**-653.900**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt 3200126001 Brandschutz

Produktbeschreibung
Dem Landkreis Osterholz obliegen die übergemeindlichen Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfeleistung. Hierfür hält der Landkreis Osterholz die Feuerwehrtechnische Zentrale (FTZ) zur Prüfung, Reparatur, Pflege, Wartung und Unterhaltung der gemeindlichen feuerwehrtechnischen Ausstattung und kreiseigene Brandschutzeinheiten (z.B. die Kreisfeuerwehrbereitschaft) vor. Weiterhin wird ein überörtliches Alarmierungsnetz unterhalten sowie zur Kommunikation ein Digitalfunknetz bereitgestellt. Die Alarmierung der Einheiten und Koordinierung von Einsätzen erfolgt über die gemeinsam mit der Stadt Bremerhaven und dem Landkreis Cuxhaven betriebene Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe (IRLS). Darüber hinausgehend werden Ausbildungslehrgänge durchgeführt und die Gemeinden bei der Durchführung ihrer Brandschutzaufgaben beraten und unterstützt.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG)

Strategische Ziele
- Abwehr von Gefahren durch Brände sowie technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Notständen und Großschadenslagen zur Vermeidung von Schäden für Menschen und Tiere, an Sachen und der Umwelt

Operative Ziele
- dauerhafte Sicherstellung einer bedarfsgerechten, schnellstmöglichen und fachlich qualifizierten Brandabwehr und Hilfeleistung im Kreisgebiet
- Ausbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrmitglieder durch die Kreisausbildung
- Aufstellung und Unterhaltung eines funktionsfähigen Alarmierungsnetzes für die ehrenamtlichen Kräfte
- Aufstellung und Unterhaltung einer handlungsfähigen Kreisfeuerwehrbereitschaft

Zielgruppen
Verbände, Feuerwehrmitglieder, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau Laue

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	7,24	5,88	5,73	5,33
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.720	1.691	1.700	1.700
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	333	327	400	400
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	24	15	25	25
Anzahl: Brandeinsätze	254	388	300	300
Anzahl: technische Hilfeleistungen	867	607	550	550

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.916,40	356.000	363.000	363.000	363.000	363.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,83	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	234.557,82	181.500	181.700	165.700	165.700	165.700
6.	privatrechtliche Entgelte	22.384,16	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.424,42	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	2.000	4.400	4.400	4.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**707.353,63**	**564.400**	**569.700**	**556.100**	**556.100**	**556.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	425.977,48	360.800	336.800	348.000	358.200	367.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.187,52	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.046,70	282.900	312.700	260.700	258.200	269.000
16.	Abschreibungen	113.922,81	124.900	161.100	144.300	126.300	128.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	289.733,13	287.600	292.600	292.600	292.600	292.600
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	818.773,69	1.003.200	1.068.100	1.088.700	1.112.600	1.137.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.878.641,33**	**2.059.700**	**2.171.600**	**2.134.600**	**2.148.200**	**2.195.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.171.287,70**	**-1.495.300**	**-1.601.900**	**-1.578.500**	**-1.592.100**	**-1.639.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	179,53	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-179,53	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.171.467,23**	**-1.495.300**	**-1.601.900**	**-1.578.500**	**-1.592.100**	**-1.639.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.604,99	609.100	605.600	619.600	633.800	648.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	449.604,99	609.100	605.600	619.600	633.800	648.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-721.862,24**	**-886.200**	**-996.300**	**-958.900**	**-958.300**	**-990.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.916,40	356.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	227.475,92	181.500	181.700	0	165.700	165.700	165.700
5.	privatrechtliche Entgelte	22.384,16	19.900	19.900	0	19.900	19.900	19.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.084,93	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**696.861,41**	**557.400**	**564.600**	**0**	**548.600**	**548.600**	**548.600**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	399.381,06	331.700	307.000	0	316.400	326.200	336.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	383,08	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225.956,78	282.900	312.700	0	260.700	258.200	269.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	287.133,13	287.600	292.600	0	292.600	292.600	292.600
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790.249,60	1.003.200	1.068.100	0	1.088.700	1.112.600	1.137.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.703.103,65**	**1.905.700**	**1.980.700**	**0**	**1.958.700**	**1.989.900**	**2.035.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.006.242,24**	**-1.348.300**	**-1.416.100**	**0**	**-1.410.100**	**-1.441.300**	**-1.486.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	92.500	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.632,22	724.000	27.000	0	26.000	62.000	165.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**7.632,22**	**816.500**	**27.000**	**0**	**26.000**	**62.000**	**165.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.632,22**	**-816.500**	**-27.000**	**0**	**-26.000**	**-62.000**	**-165.000**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200126001 - Brandschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-1.013.874,46**	**-2.164.800**	**-1.443.100**	**0**	**-1.436.100**	**-1.503.300**	**-1.651.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.013.874,46**	**-2.164.800**	**-1.443.100**	**0**	**-1.436.100**	**-1.503.300**	**-1.651.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 € - 1.000 €)									
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	968,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-968,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.000€- 5.000€)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	-2.350,25	4.000	4.000	0	4.000	5.000	5.000	0,00	0,00
126001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	1.621,22	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	**729,03**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-7.000**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**
1260011102 Externer Arbeitsplatz Leitstellenverbund									
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	749,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-749,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011203 Digitalfunk-Endgeräte									
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.316,78	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.316,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011402 Kommunikationstechnische Nachrüstung des ELW II									
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.685,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.685,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
126001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.640,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.640,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.652,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011701 Ersatzbeschaffung ELW 2									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011702 Erwerb eines Abstütz-satzes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011703 Energetische Sanierung der Beleuchtung									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011704 Unterbrechungsfreie Stromversorgung FTZ (USV-Anlage)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011705 Neuausstattung der Atemschutzwerkstatt mit Werkstatt-mobiliar									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011706 Erwerb einer Waschma-schine für Lungenautomaten (Aus-stattung für Desinfektionsraum)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011707 Errichtung eines Unter-standes									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011708 Beschaffung eines Fahrzeugdiagnosegerätes für die FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260011801 Erneuerung der Büro-ausstattung									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011802 Neuausstattung der Funkwerkstatt in der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260011901 Erneuerung des Brem-senprüfstandes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012001 Ersatz der Vier-Säulen-Hebebühne in der Kreisschirrmeiste-rei									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012002 Ersatz der Küche im Schulungstrakt der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012003 Erneuerung der Atem-schutzübungsstrecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
1260012004 Erneuerung der Werk-statteinrichtung in der Schlauchpfle-gerei der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
1260012101 Neubeschaffung von Versorgungszelten für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0,00**	**0,00**
1260012102 Neubeschaffung eines PKW für FTZ und Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012103 Neubeschaffung eines Transportanhängers für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Produkt 3200127001 Rettungsdienst

Produktbeschreibung
Wahrnehmung von Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes. Hierzu zählt die Organisation des Rettungsdienstes (Notfallrettung, qualifizierter Krankentransport, Notarzteinsatzfahrzeug und die Einrichtung einer örtlichen Einsatzleitung für den möglichen Eintritt von Großschadensereignissen). Außerdem erfolgt die Bedarfsplanung inklusive der fachgerechten Personal- und Ausstattungsfestlegung für den mit dem Rettungsdienst beauftragten Kreisverband Osterholz des Deutschen Roten Kreuzes. Damit einhergehend werden für die gesetzeskonforme Durchführung des Rettungsdienstes und dessen Finanzierung ein entsprechendes Budget sowie Entgelte mit den Krankenkassen als Kostenträger des Rettungsdienstes vereinbart. Darüber hinaus werden auch die Aufgaben des Beauftragten im Rahmen der Einsätze des Rettungsdienstes überwacht

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Rettungsdienstgesetz (NRettDG), Kreistagsbeschluss zur Vereinbarung über die Übertragung der Durchführung des Rettungsdienstes vom 01.10.1993

Strategische Ziele
- Sicherstellung einer flächendeckenden und bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung im Bereich der Notfallrettung, des qualifizierten Krankentransportes, bei Großschadensereignissen und Intensivtransporten

Operative Ziele
- Die unverzügliche und fachlich qualifizierte Versorgung medizinisch hilfsbedürftiger Personen wird dauerhaft sichergestellt

Zielgruppen
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten, Kranke

Verantwortlich
Frau Laue

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,42	5,51	1,38	1,75
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	7.502	8.990	5.300	8.500
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2.706	2.817	2.900	2.900
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	4.831	5.172	5.200	5.200

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.607.242,24	5.586.500	6.457.200	6.618.600	6.784.100	6.953.700
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292,52	0	0	400	0	400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	72,76	2.800	1.800	4.000	4.000	4.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**4.607.607,52**	**5.589.300**	**6.459.000**	**6.623.000**	**6.788.100**	**6.958.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	243.795,77	151.000	133.600	138.700	142.500	145.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.886,05	100	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.574.928,57	4.275.000	5.250.500	5.386.700	6.484.700	6.646.700
16.	Abschreibungen	213,64	1.100	8.700	8.600	8.600	8.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.438,11	187.800	105.900	117.500	109.100	110.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**3.868.262,14**	**4.615.000**	**5.498.800**	**5.651.600**	**6.745.000**	**6.912.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**739.345,38**	**974.300**	**960.200**	**971.400**	**43.100**	**46.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**739.345,38**	**974.300**	**960.200**	**971.400**	**43.100**	**46.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.709,97	609.700	605.700	619.700	633.800	648.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-449.709,97	-609.700	-605.700	-619.700	-633.800	-648.700
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**289.635,41**	**364.600**	**354.500**	**351.700**	**-590.700**	**-602.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.136.242,48	5.586.500	6.457.200	0	6.618.600	6.784.100	6.953.700
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.964,22	0	0	0	400	0	400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.200.206,70**	**5.586.500**	**6.457.200**	**0**	**6.619.000**	**6.784.100**	**6.954.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	235.023,46	130.000	106.800	0	110.200	113.700	117.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	28,34	100	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.574.928,57	4.275.000	5.250.500	0	5.386.700	6.484.700	6.646.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	48.279,31	187.800	105.900	0	117.500	109.100	110.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.858.259,68**	**4.592.900**	**5.463.300**	**0**	**5.614.500**	**6.707.600**	**6.874.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**341.947,02**	**993.600**	**993.900**	**0**	**1.004.500**	**76.500**	**79.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.202,68	34.000	9.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**5.202,68**	**34.000**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.202,68**	**-34.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200127001 - Rettungsdienst

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**336.744,34**	**959.600**	**984.900**	**0**	**1.004.500**	**76.500**	**79.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**336.744,34**	**959.600**	**984.900**	**0**	**1.004.500**	**76.500**	**79.200**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270011601 Anschaffung Sonder-warneinrichtungen									
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	5.202,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.202,68**	**-9.000**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1270011701 Erwerb einer Software zur Bedarfsüberprüfung									
127001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 3200128001 Katastrophenschutz

Produktbeschreibung
Dem Landkreis Osterholz obliegt die Aufgabe sich auf Katastrophenfälle vorzubereiten und diese im Falle ihres Eintritts zu bekämpfen. Hierzu wird entsprechend der gesetzlichen Vorgaben ein Katastrophenschutzstab und darüber hinaus eine Technische Einsatzleitung (TEL) vorgehalten, regelmäßig geschult und ausgestattet. Außerdem sind für den Katastrophenfall ein allgemeiner Katastrophenschutzplan sowie notwendige Katastrophenschutzsonderpläne vorzuhalten. Ebenfalls enthalten sind die Aufgaben im Zusammenhang mit der zivilen Alarmplanung und der zivilmilitärischen Zusammenarbeit.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Katastrophenschutzgesetz (NKatSG), Zivilschutzgesetz (ZSG), Gesetz über die Voraussetzungen und das Verfahren von Sicherheitsüberprüfungen des Bundes (Sicherheitsüberprüfungsgesetz - SÜG)

Strategische Ziele
- Herstellung und Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes und der im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen
- Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsgewalt im Krisen-, Spannungs- und Verteidigungsfall durch Vorbereitung in der Verwaltung

Operative Ziele
- Regelmäßige Durchführung von Katastrophenschutz- und Stabsrahmenübungen
- Ständige Fortschreibung des allgemeinen Katastrophenschutzplans und der erforderlichen Katastrophenschutzsonderpläne
- Stetiges Vorhalten eines handlungsfähigen Katastrophenschutzstabes sowie die ständige Verbesserung der Zusammenarbeit mit den im Katastrophenschutz mitwirkenden Organisationen

Zielgruppen
Verbände, Behörden, Katastrophenschutzhelferinnen und Katastrophenschutzhelfer, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau Laue

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,72	0,66	1,68	1,68
Anzahl: Stabsrahmenübungen	4	3	3	3
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	2.219,00 Stunden	2.300,00 Stunden	2.000,00 Stunden	2.200,00 Stunden

Teilergebnishaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.746,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	440,00	500	500	500	500	500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.700	900	2.000	2.000	2.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**11.186,00**	**12.900**	**12.100**	**13.200**	**13.200**	**13.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.174,67	98.400	126.100	130.600	134.500	138.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.887,21	200	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.012,09	29.900	47.700	50.000	53.800	58.300
16.	Abschreibungen	1.197,29	4.300	10.200	11.100	15.000	15.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.746,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.188,70	32.300	32.500	32.500	32.500	32.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**94.205,96**	**175.800**	**227.400**	**235.100**	**246.700**	**255.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-83.019,96**	**-162.900**	**-215.300**	**-221.900**	**-233.500**	**-242.600**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	3.000	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	3.000	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-83.019,96**	**-162.900**	**-215.300**	**-221.900**	**-230.500**	**-242.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-83.019,96**	**-162.900**	**-215.300**	**-221.900**	**-230.500**	**-242.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.746,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.746,00**	**10.700**	**10.700**	**0**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.038,30	85.400	112.200	0	115.900	119.600	123.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	212,90	200	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.296,36	29.900	47.700	0	50.000	53.800	58.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.746,00	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.089,58	32.300	32.500	0	32.500	32.500	32.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.383,14**	**158.500**	**203.300**	**0**	**209.300**	**216.800**	**225.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-71.637,14**	**-147.800**	**-192.600**	**0**	**-198.600**	**-206.100**	**-214.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	3.000	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.246,92	10.000	44.000	0	9.000	39.000	9.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**2.246,92**	**10.000**	**44.000**	**0**	**9.000**	**39.000**	**9.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.246,92**	**-10.000**	**-44.000**	**0**	**-9.000**	**-36.000**	**-9.000**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-73.884,06**	**-157.800**	**-236.600**	**0**	**-207.600**	**-242.100**	**-223.400**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-73.884,06**	**-157.800**	**-236.600**	**0**	**-207.600**	**-242.100**	**-223.400**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280010001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 € - 1.000 €)									
128001.783129 Auszahlungen für den Erwerb von ADV-Anlagen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	2.246,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.246,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280010002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.000 € - 5.000 €)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
1280010901 Ausstattung Kat-Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
1280011801 Erwerb eines Material-anhängers für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1280011802 Einführung einer Warn-App für Katastrophenfälle									
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280012001 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges (MTW) für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	723.700	515.000	515.000	515.000	515.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.464.909,36	1.387.000	1.387.000	1.387.000	1.397.000	1.407.000
6.	privatrechtliche Entgelte	10.196,12	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.574,49	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.311.048,06	1.145.100	1.197.400	1.206.500	1.206.700	1.206.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.866.728,03**	**3.287.100**	**3.130.700**	**3.139.800**	**3.150.000**	**3.160.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.469.685,47	1.624.500	1.606.100	1.659.800	1.709.000	1.757.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.921,56	500	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524.338,25	527.600	670.100	444.400	538.700	543.000
16.	Abschreibungen	63.488,04	39.600	42.300	32.000	32.000	18.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.958.271,58	2.685.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.605.396,25	4.015.700	3.266.600	3.267.300	3.267.700	3.268.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**7.636.101,15**	**8.893.600**	**8.785.900**	**8.604.300**	**8.748.200**	**8.787.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-4.769.373,12**	**-5.606.500**	**-5.655.200**	**-5.464.500**	**-5.598.200**	**-5.627.800**
22.	außerordentliche Erträge	125.954,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	125.954,12	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-4.643.419,00**	**-5.606.500**	**-5.655.200**	**-5.464.500**	**-5.598.200**	**-5.627.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.019,23	33.000	35.500	36.000	36.500	37.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.019,23	-33.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.678.438,23**	**-5.639.500**	**-5.690.700**	**-5.500.500**	**-5.634.700**	**-5.664.800**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt	3600000000 Straßenverkehrsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	723.700	515.000	0	515.000	515.000	515.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.434.396,90	1.387.000	1.387.000	0	1.387.000	1.397.000	1.407.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.280,35	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.318,09	22.200	22.200	0	22.200	22.200	22.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.261.615,90	1.130.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.771.611,24**	**3.263.000**	**3.114.300**	**0**	**3.114.300**	**3.124.300**	**3.134.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.381.361,11	1.511.700	1.494.300	0	1.540.700	1.588.600	1.637.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.312,37	500	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	521.167,58	527.600	670.100	0	444.400	538.700	543.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.958.271,58	2.685.700	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.533.080,90	4.015.700	3.266.600	0	3.267.300	3.267.700	3.268.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.395.193,54**	**8.741.200**	**8.631.800**	**0**	**8.453.200**	**8.595.800**	**8.649.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-4.623.582,30**	**-5.478.200**	**-5.517.500**	**0**	**-5.338.900**	**-5.471.500**	**-5.515.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	90.000	60.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-4.623.582,30**	**-5.478.200**	**-5.577.500**	**0**	**-5.428.900**	**-5.531.500**	**-5.515.300**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-4.623.582,30**	**-5.478.200**	**-5.577.500**	**0**	**-5.428.900**	**-5.531.500**	**-5.515.300**

Produkt 3600122003 Zulassung von Fahrzeugen

Produktbeschreibung
Zulassung, Abmeldung, Ummeldung von Fahrzeugen. Erstellung von Ersatzdokumenten, Änderung von Halter- und Fahrzeugdaten. Erteilung von Ausnahmegenehmigungen. Zwangsmaßnahmen zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit und des Versicherungsschutzes von Fahrzeugen.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Straßenverkehrsgesetz (StVG)

Strategische Ziele
- Sicherheit des Straßenverkehrs durch Gewährleistung von mangelfreien und versicherten Kraftfahrzeugen
- Erleichterung der Identifizierung von Fahrzeug- und Halterdaten durch aktuelle Angaben

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung
- Kurze Warte- und Bearbeitungszeiten
- Kundenzufriedenheit
- Wirtschaftlichkeit

Zielgruppen
Fahrzeughalterinnen und Fahrzeughalter, Institutionelle Nutzer (Kraftfahrtbundesamt, Hauptzollamt, Polizei, Versicherungen, Prüforganisationen)

Verantwortlich
Herr Teckentrup

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	11,59	11,20	10,87	9,98
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungsstelle (ø-Wartezeit)	23 Minuten	17 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungsstelle (2/3-Wartezeit)	30 Minuten	19 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	22.392	22.290	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	1.028.366,00 Euro	1.055.415,00 Euro	1.000.000,00 Euro	1.000.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	23.392	24.063	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.189.279,68	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.446,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.478,61	800	300	800	800	800
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.217.204,29**	**1.111.200**	**1.110.700**	**1.111.200**	**1.111.200**	**1.111.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	529.987,18	583.500	561.200	578.500	595.900	613.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	699,84	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.481,15	131.200	137.200	137.700	138.200	138.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.053,61	21.100	21.200	21.400	21.600	21.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**639.221,78**	**735.800**	**719.600**	**737.600**	**755.700**	**774.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**577.982,51**	**375.400**	**391.100**	**373.600**	**355.500**	**337.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**577.982,51**	**375.400**	**391.100**	**373.600**	**355.500**	**337.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**577.982,51**	**375.400**	**391.100**	**373.600**	**355.500**	**337.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.162.053,51	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.425,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.163.478,51**	**1.101.400**	**1.101.400**	**0**	**1.101.400**	**1.101.400**	**1.101.400**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	521.418,55	577.700	555.600	0	572.500	589.800	607.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	99.373,18	131.200	137.200	0	137.700	138.200	138.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.398,47	21.100	21.200	0	21.400	21.600	21.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**630.190,20**	**730.000**	**714.000**	**0**	**731.600**	**749.600**	**768.200**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**533.288,31**	**371.400**	**387.400**	**0**	**369.800**	**351.800**	**333.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**533.288,31**	**371.400**	**387.400**	**0**	**369.800**	**351.800**	**333.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**533.288,31**	**371.400**	**387.400**	**0**	**369.800**	**351.800**	**333.200**

Produkt 3600122004 Fahrerlaubnisse

Produktbeschreibung
Erteilung von Fahrerlaubnissen einschließlich Ersatzausstellung und Umtausch, Eignungsüberprüfung von Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhabern sowie -bewerberinnen und -bewerbern, Maßnahmen nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem und der Fahrerlaubnis auf Probe, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Fahrgastbeförderung einschließlich Eignungsüberprüfungen, Ausstellen von Fahrerkarten, Erteilung von Fahrlehr- und Fahrschulerlaubnissen sowie Überwachung der Betriebe und Fortbildungspflichten. Prüfung der Qualifikation von Berufskraftfahrerinnen und Berufskraftfahrern.

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG)

Strategische Ziele
- Schutz der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer vor ungeeigneten Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern
- Verhinderung erneuter Auffälligkeiten
- Schutz der Fahrschülerinnen und Fahrschüler vor ungeeigneten Fahrlehrerinnen und Fahrlehrern

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Fahrerlaubnisinhaberinnen und Fahrerlaubnisinhaber (Antragstellerinnen und Antragsteller), Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau A. Stelljes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,66	4,67	4,66	4,67
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (ø-Wartezeit)	1,78 Minuten	1,71 Minuten	10,00 Minuten	10,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	5 Minuten	5 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	3.427	3.575	3.420	3.625
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	459	516	500	500
Anzahl: Fahrerkarten	426	606	550	600
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	155	144	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	530	466	550	550
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	511	523	500	500
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	21	40	30	30

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	216.947,73	230.000	230.000	230.000	240.000	250.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.111,95	3.600	1.800	4.000	4.000	4.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**219.059,68**	**233.600**	**231.800**	**234.000**	**244.000**	**254.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	282.503,92	293.100	292.600	302.400	311.300	319.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.503,75	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.014,81	37.400	37.600	37.800	41.000	44.200
16.	Abschreibungen	1.922,96	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.635,10	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**320.580,54**	**335.500**	**335.200**	**345.300**	**357.400**	**369.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-101.520,86**	**-101.900**	**-103.400**	**-111.300**	**-113.400**	**-115.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-101.520,86**	**-101.900**	**-103.400**	**-111.300**	**-113.400**	**-115.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-101.520,86**	**-101.900**	**-103.400**	**-111.300**	**-113.400**	**-115.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	217.035,55	230.000	230.000	0	230.000	240.000	250.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**217.035,55**	**230.000**	**230.000**	**0**	**230.000**	**240.000**	**250.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	261.646,10	266.400	265.800	0	274.000	282.600	291.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	787,43	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	28.998,04	37.400	37.600	0	37.800	41.000	44.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.635,10	4.700	4.700	0	4.800	4.800	4.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**294.066,67**	**308.800**	**308.400**	**0**	**316.900**	**328.700**	**340.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-77.031,12**	**-78.800**	**-78.400**	**0**	**-86.900**	**-88.700**	**-90.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-77.031,12**	**-78.800**	**-78.400**	**0**	**-86.900**	**-88.700**	**-90.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-77.031,12**	**-78.800**	**-78.400**	**0**	**-86.900**	**-88.700**	**-90.700**

Produkt 3600122005 Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

Produktbeschreibung
Zulassung und Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen, Zulassung und Überwachung von Betrieben, die Personen im Gelegenheitsverkehr befördern (Taxen- und Mietwagenbetriebe, Busunternehmen), Erteilung von Fahrschulerlaubnissen einschließlich Überwachung, Anerkennung von Sehteststellen, Erste-Hilfe-Stellen, Ausbildungsstätten für Berufskraftfahrer-Qualifikation, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von Vorschriften der StVO, Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen, besondere Verkehrsregelungen, Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Überwachung von Baustellen, Verkehrsschauen, Durchführung der Hammeverordnung sowie Maßnahmen zur Verkehrserziehung.

Auftragsgrundlage
Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hammeverordnung (HammeVO), Gefahrgutverordnung (GGVSE)

Strategische Ziele
- Sicherheit des Straßenverkehrs
- Schutz der Allgemeinheit durch Regelung des Schiffsverkehrs auf der Hamme
- Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern
- Kein Tätigwerden von Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis

Operative Ziele
- Konzessionserteilung innerhalb von vier Wochen

Zielgruppen
Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau A. Stelljes

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	95	95	75	75
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	4	13	10	5
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	15	11	15	15
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	12	6	5	0
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	1.100	1.300	1.300	1.350
Anzahl: Verkehrsregelungen	450	500	450	550

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	51.469,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.827,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	510,86	2.000	1.000	2.200	2.300	2.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**55.807,81**	**55.800**	**54.800**	**56.000**	**56.100**	**56.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.446,30	118.800	121.300	125.800	129.700	133.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.744,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427,74	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
16.	Abschreibungen	3.525,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.135,39	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**115.278,67**	**126.300**	**128.800**	**133.500**	**137.500**	**141.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-59.470,86**	**-70.500**	**-74.000**	**-77.500**	**-81.400**	**-85.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-59.470,86**	**-70.500**	**-74.000**	**-77.500**	**-81.400**	**-85.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-59.470,86**	**-70.500**	**-74.000**	**-77.500**	**-81.400**	**-85.100**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	48.011,84	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.827,00	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**51.838,84**	**53.800**	**53.800**	**0**	**53.800**	**53.800**	**53.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.519,79	103.500	106.200	0	109.700	113.400	117.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.464,79	5.500	5.500	0	5.600	5.700	5.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.135,39	2.000	2.000	0	2.100	2.100	2.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100.119,97**	**111.000**	**113.700**	**0**	**117.400**	**121.200**	**125.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-48.281,13**	**-57.200**	**-59.900**	**0**	**-63.600**	**-67.400**	**-71.200**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-48.281,13**	**-57.200**	**-59.900**	**0**	**-63.600**	**-67.400**	**-71.200**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-48.281,13**	**-57.200**	**-59.900**	**0**	**-63.600**	**-67.400**	**-71.200**

Produkt	3600122006	Kommunale Verkehrsüberwachung

Produktbeschreibung
Durchführung einer gezielten Verkehrsüberwachung in Form von Geschwindigkeitsüberwachungen mit mobilen Messanlagen

Auftragsgrundlage
Straßenverkehrsordnung (StVO), Beschluss des Kreistages vom 22.07.1998, Richtlinien für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs durch Straßenverkehrsbehörden

Strategische Ziele
- Erhöhung der Verkehrssicherheit und der Verkehrsdisziplin
- Reduzierung der Unfallhäufigkeit an Unfallschwerpunkten und Gefahrenpunkten
- Reduzierung der Gefährdung von Fußgängern, Schulkindern und älteren Menschen

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Ordnungspflichtige, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau A. Stelljes

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,26	5,68	5,26	6,06
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	24.524	26.275	23.000	23.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	274,90	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.073.627,34	902.900	951.500	953.200	953.200	953.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.073.902,24**	**903.000**	**951.600**	**953.300**	**953.300**	**953.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	303.392,54	356.200	320.200	330.700	340.300	349.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.769,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.670,27	342.500	478.500	251.800	342.100	342.400
16.	Abschreibungen	48.118,24	39.600	42.300	32.000	32.000	18.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	81.446,09	82.200	82.400	82.600	82.800	82.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**819.396,46**	**820.500**	**923.400**	**697.100**	**797.200**	**793.800**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**254.505,78**	**82.500**	**28.200**	**256.200**	**156.100**	**159.500**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**254.505,78**	**82.500**	**28.200**	**256.200**	**156.100**	**159.500**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.019,23	33.000	35.500	36.000	36.500	37.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.019,23	-33.000	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**219.486,55**	**49.500**	**-7.300**	**220.200**	**119.600**	**122.500**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	274,90	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.050.632,36	900.000	950.000	0	950.000	950.000	950.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050.907,26**	**900.100**	**950.100**	**0**	**950.100**	**950.100**	**950.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	286.299,05	334.700	298.900	0	308.000	317.400	327.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	380.587,29	342.500	478.500	0	251.800	342.100	342.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.639,40	82.200	82.400	0	82.600	82.800	82.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**747.525,74**	**759.400**	**859.800**	**0**	**642.400**	**742.300**	**752.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**303.381,52**	**140.700**	**90.300**	**0**	**307.700**	**207.800**	**197.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	60.000	0	90.000	60.000	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**90.000**	**60.000**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**-90.000**	**-60.000**	**0**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**303.381,52**	**140.700**	**30.300**	**0**	**217.700**	**147.800**	**197.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**303.381,52**	**140.700**	**30.300**	**0**	**217.700**	**147.800**	**197.700**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220061701 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1220061901 Erwerb eines Geschwin-digkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
1220062001 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 3600122007 Ordnungswidrigkeiten

Produktbeschreibung
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz sowie zentrale Bearbeitung aller anderen im Zuständigkeitsbereich des Landkreises verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten wie z.B Verstöße gegen das Bau-, Wasser-, Naturschutz-, Schul-, Sozial-, Lebensmittel-, Tierschutz-, Abfall-und Gewerberecht

Auftragsgrundlage
(StVG), Gefahrgutverordnung Straße (GGVSE), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Naturschutzgesetz (NNatG), Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Sozialgesetzbuch II (SGB II), Sozialgesetzbuch XI (SGB XI), Wohngeldgesetz (WoGG), Lebensmittel-Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Tierschutzgesetz (TierSchG). Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG), Gewerbeordnung (GeWO) etc.

Strategische Ziele
- Erhöhung der (Verkehrs-) Sicherheit durch Ahndung von Rechtsverstößen
- Prävention von Rechtsverstößen

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Ordnungspflichtige, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Frau Kowald

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	2,29	2,40	2,29	2,49
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.944	4.352	4.200	4.400
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	74	63	70	80
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	23.800	25.569	22.000	25.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	136	227	200	200
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	87 %	80 %	80 %	80 %
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	390	441	400	400

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.212,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	217.307,86	233.600	241.800	243.900	243.900	243.900
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**224.519,86**	**240.600**	**248.800**	**250.900**	**250.900**	**250.900**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	144.648,79	158.600	193.800	200.900	206.500	212.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.300,44	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.553,88	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
16.	Abschreibungen	9.921,84	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,03	3.600	4.100	4.200	4.200	4.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**163.734,98**	**166.500**	**202.500**	**209.800**	**215.500**	**221.100**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**60.784,88**	**74.100**	**46.300**	**41.100**	**35.400**	**29.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**60.784,88**	**74.100**	**46.300**	**41.100**	**35.400**	**29.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**60.784,88**	**74.100**	**46.300**	**41.100**	**35.400**	**29.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.296,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.983,54	230.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**218.279,54**	**237.000**	**247.000**	**0**	**247.000**	**247.000**	**247.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	126.351,65	132.400	167.900	0	173.300	178.700	184.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.553,88	4.300	4.600	0	4.700	4.800	4.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.738,83	3.600	4.100	0	4.200	4.200	4.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.644,36**	**140.300**	**176.600**	**0**	**182.200**	**187.700**	**193.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**86.635,18**	**96.700**	**70.400**	**0**	**64.800**	**59.300**	**53.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**86.635,18**	**96.700**	**70.400**	**0**	**64.800**	**59.300**	**53.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**86.635,18**	**96.700**	**70.400**	**0**	**64.800**	**59.300**	**53.600**

Produkt 3600241999 Schülerbeförderung / ÖPNV

Produktbeschreibung
Beförderung der Schülerinnen und Schüler zum und vom Unterricht durch die Beauftragung von Taxi- und Mietwagenunternehmen; Kostenerstattung an Selbstfahrer und Bestellung von Schülersammmelzeitkarten (SSZK) für den ÖPNV; Erfüllung der Aufgabe "Öffentlicher Personennahverkehr" innerhalb des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (ZVBN)

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Schulgesetz (NSchG), Satzung des Landkreises Osterholz über die Anspruchsvoraussetzungen für die Schülerbeförderung, Niedersächsisches Nahverkehrsgesetz (NNVG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)

Strategische Ziele
- reibungsloser Ablauf der Schülerbeförderung unter Sicherheits- und Wirtschaftlichkeitsaspekten
- Schaffung und Unterhaltung einer Verkehrsinfrastruktur

Operative Ziele
- geringe Klageanzahl bei Ablehnungen
- geringe Beschwerdeanzahl bei der Schülerbeförderung
- Einführung bzw. Ausbau der VBN-Kundengarantien
- Ausstellung der SSZK zeitnah zum Schuljahresbeginn

Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Zweckverband VBN, Schulen, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Matschulla

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,73	1,65	1,65	1,65
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV	4.833	4.941	5.000	5.000
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr	224	241	250	250

Teilergebnishaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	723.700	515.000	515.000	515.000	515.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	9.921,22	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.301,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11,44	2.200	1.000	2.400	2.500	2.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**76.234,15**	**742.900**	**533.000**	**534.400**	**534.500**	**534.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	104.706,74	114.300	117.000	121.500	125.300	128.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.903,97	200	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190,40	6.700	6.700	6.800	6.900	7.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.958.271,58	2.685.700	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.508.816,03	3.902.100	3.152.200	3.152.200	3.152.200	3.152.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**5.577.888,72**	**6.709.000**	**6.476.400**	**6.481.000**	**6.484.900**	**6.488.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.501.654,57**	**-5.966.100**	**-5.943.400**	**-5.946.600**	**-5.950.400**	**-5.953.800**
22.	außerordentliche Erträge	125.954,12	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	125.954,12	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-5.375.700,45**	**-5.966.100**	**-5.943.400**	**-5.946.600**	**-5.950.400**	**-5.953.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.375.700,45**	**-5.966.100**	**-5.943.400**	**-5.946.600**	**-5.950.400**	**-5.953.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	723.700	515.000	0	515.000	515.000	515.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	3.005,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	67.066,09	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.071,54**	**740.700**	**532.000**	**0**	**532.000**	**532.000**	**532.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	91.125,97	97.000	99.900	0	103.200	106.700	110.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	524,94	200	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.190,40	6.700	6.700	0	6.800	6.900	7.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.958.271,58	2.685.700	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.437.533,71	3.902.100	3.152.200	0	3.152.200	3.152.200	3.152.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.491.646,60**	**6.691.700**	**6.459.300**	**0**	**6.462.700**	**6.466.300**	**6.469.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-5.421.575,06**	**-5.951.000**	**-5.927.300**	**0**	**-5.930.700**	**-5.934.300**	**-5.937.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-5.421.575,06**	**-5.951.000**	**-5.927.300**	**0**	**-5.930.700**	**-5.934.300**	**-5.937.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-5.421.575,06**	**-5.951.000**	**-5.927.300**	**0**	**-5.930.700**	**-5.934.300**	**-5.937.900**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.816,69	323.000	237.000	386.000	386.000	386.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	119.819,26	149.700	219.700	285.000	351.300	407.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.877,35	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6.	privatrechtliche Entgelte	25.960,15	68.700	68.700	68.700	3.700	3.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.969,00	85.800	85.800	85.800	85.800	85.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	25.897,12	20.800	16.300	21.800	17.000	9.700
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**308.339,57**	**650.700**	**630.200**	**850.000**	**846.500**	**895.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.216.387,82	1.254.200	1.371.500	1.415.400	1.457.300	1.498.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.938,72	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.370,76	531.700	465.500	602.200	604.000	607.900
16.	Abschreibungen	167.242,15	224.900	219.300	208.200	208.800	209.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.763,57	32.900	32.800	32.800	32.800	32.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.368,04	115.600	99.500	83.100	83.400	83.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.725.071,06**	**2.164.600**	**2.194.900**	**2.348.000**	**2.392.600**	**2.438.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.416.731,49**	**-1.513.900**	**-1.564.700**	**-1.498.000**	**-1.546.100**	**-1.542.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.416.731,49**	**-1.513.900**	**-1.564.700**	**-1.498.000**	**-1.546.100**	**-1.542.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.416.731,49**	**-1.513.900**	**-1.564.700**	**-1.498.000**	**-1.546.100**	**-1.542.900**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt	6100000000 Planungs- und Naturschutzamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.816,69	323.000	237.000	0	386.000	386.000	386.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.976,80	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
5.	privatrechtliche Entgelte	25.960,15	68.700	68.700	0	68.700	3.700	3.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.969,00	85.800	85.800	0	85.800	85.800	85.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.722,64**	**480.300**	**394.300**	**0**	**543.300**	**478.300**	**478.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.149.650,29	1.189.400	1.307.500	0	1.347.200	1.388.400	1.430.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.543,88	5.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261.976,95	531.700	465.500	0	602.200	604.000	607.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.763,57	32.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.398,38	115.600	99.500	0	83.100	83.400	83.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.505.333,07**	**1.874.900**	**1.911.600**	**0**	**2.071.600**	**2.114.900**	**2.161.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.342.610,43**	**-1.394.600**	**-1.517.300**	**0**	**-1.528.300**	**-1.636.600**	**-1.682.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.077,08	1.332.000	600.000	0	833.000	807.000	685.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.077,08**	**1.332.000**	**600.000**	**0**	**833.000**	**807.000**	**685.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.293,91	395.000	375.000	0	630.000	630.000	630.000
26.	Baumaßnahmen	84.643,38	646.000	125.000	0	230.000	190.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.468,88	290.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**138.630,12**	**1.334.000**	**603.000**	**0**	**953.000**	**913.000**	**728.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-82.553,04**	**-2.000**	**-3.000**	**0**	**-120.000**	**-106.000**	**-43.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.425.163,47**	**-1.396.600**	**-1.520.300**	**0**	**-1.648.300**	**-1.742.600**	**-1.725.800**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.425.163,47**	**-1.396.600**	**-1.520.300**	**0**	**-1.648.300**	**-1.742.600**	**-1.725.800**

Produkt 6100511001 Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung
Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises,
Mitwirkung bei der Entwicklung raumordnerischer Konzepte der „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ und des „Kommunalverbundes Niedersachsen – Bremen“
Vertretung der Belange des Landkreises bei
- der Aufstellung und Änderung des Landesraumordnungsprogrammes (LROP),
- der Aufstellung und Änderung Regionaler Raumordnungsprogramme der Nachbarlandkreise und entsprechender Programme des Landes Bremen,
Durchführung von Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren und Vertretung der Belange des Landkreises bei entsprechenden Verfahren Dritter, Raumordnerische Beurteilungen von sonstigen Planungen und Maßnahmen, insbesondere von Einzelhandelsgroßprojekten;
Vertretung der Belange des Landkreises bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen, Beratung bei städtebaulichen Planungen, Genehmigung von Flächennutzungsplänen;
Vertretung der Belange des Landkreises bei sonstigen Planungen (z.B. gemeindliche Landschaftspläne), Beratung bei sonstigen Planungen;
Vertretung der Belange des Landkreises bei Planungen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung;
Bereitstellung des Geographischen Informationssystems für die Kreisverwaltung, einschließlich bestimmter Serviceleistungen für kreisangehörige Gemeinden und Internetauskunft.

Auftragsgrundlage
Bundes-Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE), interkommunale Vereinbarungen (Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt

Strategische Ziele
- Darstellung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung des Landkreises Osterholz
- Steuerung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen gemäß den Erfordernissen einer nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung im Kreisgebiet
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen ländlichen Entwicklung im Landkreis
- Bereitstellung von Geodaten für die Kreisverwaltung, die kreisangehörigen Kommunen und die Öffentlichkeit

Operative Ziele
- Arbeitsergebnisse auf fachlich hohem Niveau
- Ausschöpfung der raumordnerischen Planungshoheit des Landkreises im Rahmen der Aufstellung und Änderung des RROP
- zügiger, rechtlich und planerisch fundierter sowie transparenter Planungsprozess bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- intensive Einbindung der Gemeinden und Interessenvertreter bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- Zeitnahe Anpassung des RROP an geänderte Fassungen des Landesraumordnungsprogrammes
- Weiterführung der Kooperation mit dem Kommunalverbund und der Metropolregion auf hohem Niveau
- vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen
- fristgerechte Erarbeitung der Stellungnahmen zu Entwürfen von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen der kreisangehörigen Kommunen
- zeitnahe Erfüllung von Beratungswünschen der kreisangehörigen Kommunen im planerischen Bereich
- fristgerechte Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung von Flächennutzungsplanungen
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet städtebaulicher Planungen

- fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der ländlichen Entwicklung
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet der Geoinformation

Zielgruppen
Kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Träger raumbedeutsamer Planungen und Vorhaben, benachbarte Träger der Raumordnung, Metropolregion und Kommunalverbund

Verantwortlich
Herr Kleine-Büning

Aufgabenart
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,81	4,48	5,03	6,08
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	0	0	0	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	4	2	2	2
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	15	14	10	10
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	79	63	85	85
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	50	63	65	65
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	62 %	71 %	95 %	95 %
Anzahl: Beratungen zu raumbedeutsamen Vorhaben	7	0	0	0
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	6	19	30	30
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	1	0	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	4	2	5	5
Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	5	12	5	10
Anzahl: Software- und Daten-Updates im Geografischen Informationssystem	3	2	3	3

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.181,00	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	21.603,66	3.100	1.600	3.300	3.300	3.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**74.784,66**	**56.400**	**54.900**	**56.600**	**56.600**	**56.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	375.353,33	382.400	449.700	464.100	477.700	491.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.474,51	2.700	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.819,56	67.700	74.100	70.300	71.600	72.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.577,51	17.200	29.300	17.400	17.500	17.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**424.224,91**	**470.000**	**556.200**	**554.900**	**569.900**	**584.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-349.440,25**	**-413.600**	**-501.300**	**-498.300**	**-513.300**	**-528.100**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-349.440,25**	**-413.600**	**-501.300**	**-498.300**	**-513.300**	**-528.100**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-349.440,25**	**-413.600**	**-501.300**	**-498.300**	**-513.300**	**-528.100**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.000,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.181,00	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.181,00**	**53.300**	**53.300**	**0**	**53.300**	**53.300**	**53.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	346.489,60	360.000	427.600	0	440.500	453.900	467.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.271,95	2.700	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.391,16	67.700	74.100	0	70.300	71.600	72.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.552,08	17.200	29.300	0	17.400	17.500	17.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**395.704,79**	**447.600**	**534.100**	**0**	**531.300**	**546.100**	**561.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-342.523,79**	**-394.300**	**-480.800**	**0**	**-478.000**	**-492.800**	**-507.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-342.523,79**	**-394.300**	**-480.800**	**0**	**-478.000**	**-492.800**	**-507.800**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-342.523,79**	**-394.300**	**-480.800**	**0**	**-478.000**	**-492.800**	**-507.800**

Produkt 6100554001 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung
Sicherung der Gebiete des europäischen ökologischen Netzes "Natura 2000" und Aufstellung von Managementplänen für diese Gebiete, Ausweisung von Natur- und Landschaftsschutzgebieten, Naturdenkmalen und geschützten Landschaftsbestandteilen, Feststellung gesetzlich geschützter Biotope und gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteile, Pflege und Entwicklung der geschützten Landschaftsteile, Mitwirkung bei der Realisierung von Agrarumweltmaßnahmen, Aufstellung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplanes des Landkreises, Naturschutzrechtliche Beurteilung von Planungen und Maßnahmen hinsichtlich ihrer Verträglichkeit mit den Schutzvorschriften für Natura 2000-Gebiete, der Schutzbestimmungen der durch Verordnung oder durch Gesetz geschützten Landschaftsteile, der Bestimmungen des Artenschutzes und der Eingriffsregelung sowie rechtlicher Bestimmungen, Kontrolle von Handel und Haltung geschützter Arten, Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren und Überwachung des Bodenabbaus.

Auftragsgrundlage
Bundesnaturschutzgesetz, Nds. Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung und diverse weitere untergesetzliche Naturschutznormen, Landesnaturschutzprogramme und Landschaftsrahmenplan, Normen aus dem landwirtschaftlichen Bereich / der Agrarförderung

Strategische Ziele
- Darstellung einer ökologisch nachhaltigen räumlichen Entwicklung des Landkreises Osterholz,
- Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich des Landkreises unter differenzierter Berücksichtigung der wertvollen Landschaftsteile mit lokaler, kreis-, landes-, bundes-, und europaweiter Bedeutung,
- Schutz gefährdeter heimischer Pflanzen und Tierarten,
- Sicherung der landschaftsbedingten Erholungseignung im Landkreis und Ermöglichung des Naturerlebens,
- Unterstützung des internationalen Artenschutzes,
- Ermöglichung des Bodenabbaus unter Beachtung der Umweltverträglichkeit

Operative Ziele
- vorrangige Sicherung der europa- und bundesweit bedeutsamen Landschaftsteile, besondere Berücksichtigung der den Landkreis charakterisierenden Moorgebiete und der landschaftsbedingten Erholungseignung von Moor, Marsch und Geest
- Vermeidung von Konflikten und Kosten durch frühzeitige lösungsorientierte Beratung
- regelmäßige Kontrolle

Zielgruppen
Regierungsvertretung, Metropolregion und Kommunalverbund, Benachbarte und kreisangehörige Kommunen, (sonstige) Behörden und öffentliche Stellen, Vorhabenträger, Planungsbüros, Planungsbetroffene

Verantwortlich
Herr Kleine-Büning

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	9,49	9,18	9,05	9,18
Anzahl: davon Stellenanteile in Altersteilzeit	1,00	0,00	0,00	0,00
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	0	0	0	4
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutz-verzeichnis	10	20	30	50
Anzahl: Pflegemaßnahmen in Naturschutzgebieten	3	0	0	0
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	8	6	30	10
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	47	105	77	65
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	540	537	419	537
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	0	6	5	2
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	1	2	2	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	2	4	2	4
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	1	0	1	6
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	35	30	20	50

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.407,64	299.000	218.000	369.000	369.000	369.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.449,37	14.800	96.100	164.200	230.500	286.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.842,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6.	privatrechtliche Entgelte	25.160,15	67.600	67.600	67.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.788,00	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	3.049,70	15.700	13.700	16.300	11.400	4.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**106.697,21**	**446.300**	**444.600**	**666.300**	**662.700**	**711.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	687.601,06	731.300	777.700	802.200	826.000	849.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.513,28	2.600	3.200	3.200	3.200	3.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.695,03	360.800	284.700	427.100	427.500	428.000
16.	Abschreibungen	12.120,96	23.500	46.600	54.400	64.300	64.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	31.763,57	32.900	32.800	32.800	32.800	32.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.222,56	85.600	57.300	44.800	44.900	45.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**874.916,46**	**1.236.700**	**1.202.300**	**1.364.500**	**1.398.700**	**1.423.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-768.219,25**	**-790.400**	**-757.700**	**-698.200**	**-736.000**	**-711.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-768.219,25**	**-790.400**	**-757.700**	**-698.200**	**-736.000**	**-711.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-768.219,25**	**-790.400**	**-757.700**	**-698.200**	**-736.000**	**-711.800**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.407,64	299.000	218.000	0	369.000	369.000	369.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.941,80	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.	privatrechtliche Entgelte	25.160,15	67.600	67.600	0	67.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.788,00	46.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**93.297,59**	**415.900**	**334.900**	**0**	**485.900**	**420.900**	**420.900**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	665.214,11	704.200	750.900	0	773.700	797.200	821.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.271,93	2.600	3.200	0	3.200	3.200	3.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	110.103,45	360.800	284.700	0	427.100	427.500	428.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	31.763,57	32.900	32.800	0	32.800	32.800	32.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.087,69	85.600	57.300	0	44.800	44.900	45.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**842.440,75**	**1.186.100**	**1.128.900**	**0**	**1.281.600**	**1.305.600**	**1.330.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-749.143,16**	**-770.200**	**-794.000**	**0**	**-795.700**	**-884.700**	**-909.400**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.131,94	921.000	569.000	0	822.000	796.000	674.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.131,94**	**921.000**	**569.000**	**0**	**822.000**	**796.000**	**674.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.293,91	385.000	365.000	0	620.000	620.000	620.000
26.	Baumaßnahmen	76.637,61	246.000	105.000	0	230.000	190.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	223,95	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	27.468,88	290.000	100.000	0	90.000	90.000	90.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**130.624,35**	**921.000**	**570.000**	**0**	**940.000**	**900.000**	**715.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-92.492,41**	**0**	**-1.000**	**0**	**-118.000**	**-104.000**	**-41.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-841.635,57**	**-770.200**	**-795.000**	**0**	**-913.700**	**-988.700**	**-950.400**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-841.635,57**	**-770.200**	**-795.000**	**0**	**-913.700**	**-988.700**	**-950.400**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010001 Sammelposten Einzelinvestitionen (150 €-1.000 €)									
554001.783120 Ausz. für den Erwerb von VG über 150 € bis 1.000 € und Sachgesamtheiten	223,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-223,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.140,40	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-26.293,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540010004 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554001.681800 Investitionszuschüsse -Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0,00**	**0,00**
5540011001 Biotopeinrichtungen und Naturerleben - Aussichtsmöglichkeiten Teufelsmoor/Verlüßmoor und Günnemoor-									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	143.000	117.000	0	0,00	0,00
554001.787100 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Hochbaumaßnahmen-	0,00	0	0	0	220.000	180.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-77.000**	**-63.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540011501 Flurbereinigungsverfahren "Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) Teufelsmoor"									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	315.000	315.000	315.000	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	0	0	105.000	105.000	105.000	0,00	0,00
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	420.000	420.000	420.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
5540011503 Errichtung einer Otterberme									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	14.699,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	12.883,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**1.816,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	104.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. - Kompensationsgeld-	27.468,88	104.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-27.468,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011602 Grunderwerb Heilsmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	145.000	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	40.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	185.000	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011603 Hochmoorregeneration südöstliches Günnemoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	64.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	21.500	20.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	29,75	86.000	20.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011604 Entkusselung u. Wiedervernässung Heilsmoor ab 2016									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	9.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	63.724,50	160.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-63.724,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011701 Investitionszuweisung an die Gemeinde Schwanewede für die Renaturierung der Beeke									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. In-vest.zuweisungen an Gem./GV - Kompensationsgelder-	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540011702 Investitionszuweisung an die Gemeinde Grasberg für die Renaturierung der Wörpe									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. In-vest.zuweisungen an Gem./GV - Kompensationsgelder-	0,00	165.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 6100554002 Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

Produktbeschreibung
Management des Naturschutzgroßprojektes gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung "Hammeniederung" - Fortentwicklung und Unterhaltung des Projektgebietes nach Abschluss der Förderphase (1995 bis 2009)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien, Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Lüneburg (1995), Pflege- und Entwicklungsplan "Hammeniederung" (2004), Naturverträgliches Freizeitwegekonzept (2003), Sonderkonzepte für besonders betroffene Nutzergruppen (2004 bis 2006)

Strategische Ziele
- Schutz, Pflege und Entwicklung des gesamtstaatlich repräsentativen Kernbereiches der europaweit wertvollen Hammeniederung, insbesondere zur nachhaltigen Sicherung ihrer gefährdeten Pflanzen- und Tierwelt und ihrer besonderen landschaftlichen Eigenart

Operative Ziele
- nationales bzw. internationales Naturschutzniveau
- hohe Transparenz, Partizipation und Akzeptanz im Rahmen der Projektumsetzung
- besondere Berücksichtigung der landwirtschaftlichen Belange

Zielgruppen
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer, Einwohnerinnen und Einwohner, Nutzungsberechtigte, Erholungssuchende, Touristen

Verantwortlich
Herr Kleine-Büning

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,64	1,62	1,60	1,54
Quote: Anteil der unter Nutzungsauflagen verpachteten oder der Sukzession überlassenen kreiseigenen Flächen	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: Anteil der Flächen mit Umsetzungskontrolle	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl: Werkverträge zu Bestandskontrollen	2	3	2	2
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	42	42	42	42
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	70	186	73	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	14	11	12	12
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	2	1	2	2
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	7	6	15	15

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.409,05	10.000	5.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	109.369,89	134.900	123.600	120.800	120.800	121.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.243,76	2.000	1.000	2.200	2.300	2.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**126.857,70**	**148.000**	**130.700**	**127.100**	**127.200**	**127.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	153.433,43	140.500	144.100	149.100	153.600	157.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	950,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.856,17	103.200	106.700	104.800	104.900	107.000
16.	Abschreibungen	155.121,19	201.400	172.700	153.800	144.500	144.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.567,97	12.800	12.900	20.900	21.000	21.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**425.929,69**	**457.900**	**436.400**	**428.600**	**424.000**	**430.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-299.071,99**	**-309.900**	**-305.700**	**-301.500**	**-296.800**	**-303.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-299.071,99**	**-309.900**	**-305.700**	**-301.500**	**-296.800**	**-303.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.071,99**	**-309.900**	**-305.700**	**-301.500**	**-296.800**	**-303.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.409,05	10.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	800,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.244,05**	**11.100**	**6.100**	**0**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	137.946,58	125.200	129.000	0	133.000	137.300	141.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.482,34	103.200	106.700	0	104.800	104.900	107.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.758,61	12.800	12.900	0	20.900	21.000	21.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**267.187,53**	**241.200**	**248.600**	**0**	**258.700**	**263.200**	**269.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-250.943,48**	**-230.100**	**-242.500**	**0**	**-254.600**	**-259.100**	**-265.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	17.945,14	411.000	31.000	0	11.000	11.000	11.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.945,14**	**411.000**	**31.000**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	8.005,77	400.000	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**8.005,77**	**413.000**	**33.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**9.939,37**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-241.004,11**	**-232.100**	**-244.500**	**0**	**-256.600**	**-261.100**	**-267.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-241.004,11**	**-232.100**	**-244.500**	**0**	**-256.600**	**-261.100**	**-267.600**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540020001 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzelwert von 5.000 €									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
554002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	633,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-633,70**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**
5540020901 Grunderwerb GR									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
554002.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540021002 Biotopentwicklungsmaßnahmen									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	283,82	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-283,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540021003 Ersatzbauten baufälliger Brücken (Speckgraben/Kirchdammgraben)									
554002.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen (Brücken)	2.438,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.438,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540021101 Lückenschluss der Wegeverbindung zwischen Tietjens Hütte und Melchersbrücke									
554002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.650,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.650,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5540021701 Wiederherstellung Hammealtarm 3									
554002.681111 sonstige Investitions-zuw. vom Land	0,00	320.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt	6300000000 Bauordnungsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.056.793,07	1.301.500	1.206.000	1.206.000	1.206.000	1.206.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942,55	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	34.946,93	25.900	17.100	27.500	27.500	27.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.149.682,55**	**1.400.600**	**1.296.300**	**1.306.700**	**1.306.700**	**1.306.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.455.889,03	1.647.500	1.874.000	1.935.700	1.992.500	2.048.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.642,07	9.400	10.500	10.500	10.500	10.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.596,87	746.000	638.700	359.800	361.000	362.300
16.	Abschreibungen	5.782,96	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.187,78	52.600	53.000	53.300	53.700	53.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.771.598,71**	**2.460.500**	**2.581.200**	**2.364.300**	**2.422.700**	**2.479.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-621.916,16**	**-1.059.900**	**-1.284.900**	**-1.057.600**	**-1.116.000**	**-1.173.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-621.916,16**	**-1.059.900**	**-1.284.900**	**-1.057.600**	**-1.116.000**	**-1.173.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-621.916,16**	**-1.059.900**	**-1.284.900**	**-1.057.600**	**-1.116.000**	**-1.173.200**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt	6300000000 Bauordnungsamt

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.113.148,36	1.301.500	1.206.000	0	1.206.000	1.206.000	1.206.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.592,29	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.869,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.202.609,65**	**1.384.000**	**1.288.500**	**0**	**1.288.500**	**1.288.500**	**1.288.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.356.992,32	1.517.100	1.743.500	0	1.797.000	1.852.200	1.909.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.654,61	9.400	10.500	0	10.500	10.500	10.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	252.037,87	746.000	638.700	0	359.800	361.000	362.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.667,54	52.600	53.000	0	53.300	53.700	53.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.660.852,34**	**2.330.100**	**2.450.700**	**0**	**2.225.600**	**2.282.400**	**2.340.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-458.242,69**	**-946.100**	**-1.162.200**	**0**	**-937.100**	**-993.900**	**-1.052.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-458.242,69**	**-946.100**	**-1.162.200**	**0**	**-937.100**	**-993.900**	**-1.052.300**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-458.242,69**	**-946.100**	**-1.162.200**	**0**	**-937.100**	**-993.900**	**-1.052.300**

Produkt 6300521001 Genehmigungsverfahren

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst die Bearbeitung von Genehmigungsverfahren im Rahmen der Aufgaben des Landkreises als Untere Bauaufsichtsbehörde. Hierzu zählen insbesondere die Bearbeitung von Bauanträgen und Bauvoranfragen sowie die Überwachung und Abnahme von Baumaßnahmen. Das Bauordnungsamt berät Antragstellerinnen und Antragsteller im Vorfeld und während der Antragsbearbeitung. Weitere Leistungen sind die Einsichtnahme in Bauakten, die Eintragung von Baulasten und die Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen.

Auftragsgrundlage
Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Wohneigentumsgesetz (WEG)

Strategische Ziele
- Kundenorientierte Bearbeitung der Genehmigungsanträge unter Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften für Bauvorhaben

Operative Ziele
- Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 30 Kalendertage)
- Einhaltung der Service-Garantie für gewerbliche Bauvorhaben (Bearbeitungszeit max. 50 Kalendertage)
- Transparenz der Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen)
- rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche)

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Entwurfsverfasserinnen und Entwurfsverfasser

Verantwortlich
Frau Löser

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	12,11	12,20	12,41	14,39
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	4.000	3.500	4.000	4.000
Anzahl: Bauvoranfragen	211	198	220	220
Anzahl: Bauanträge	739	660	730	730
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	99 %	98 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	98 %	97 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	4 %	5 %	2 %	2 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	80 %	95 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	961.159,88	1.020.000	1.019.500	1.019.500	1.019.500	1.019.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.267,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.600	3.300	7.100	7.100	7.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**968.426,88**	**1.031.800**	**1.030.000**	**1.033.800**	**1.033.800**	**1.033.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	817.577,69	868.900	1.068.800	1.102.500	1.134.700	1.166.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.490,19	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.680,32	706.000	593.800	314.400	315.100	315.900
16.	Abschreibungen	1.030,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.919,06	23.300	23.500	23.700	23.900	24.100
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**1.063.697,26**	**1.603.600**	**1.691.500**	**1.446.000**	**1.479.100**	**1.512.200**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-95.270,38**	**-571.800**	**-661.500**	**-412.200**	**-445.300**	**-478.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-95.270,38**	**-571.800**	**-661.500**	**-412.200**	**-445.300**	**-478.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-95.270,38**	**-571.800**	**-661.500**	**-412.200**	**-445.300**	**-478.400**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.037.286,84	1.020.000	1.019.500	0	1.019.500	1.019.500	1.019.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.267,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.044.553,84**	**1.027.200**	**1.026.700**	**0**	**1.026.700**	**1.026.700**	**1.026.700**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	784.341,44	836.000	1.022.100	0	1.052.900	1.084.600	1.117.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.419,22	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	224.121,32	706.000	593.800	0	314.400	315.100	315.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.398,82	23.300	23.500	0	23.700	23.900	24.100
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.030.280,80**	**1.570.700**	**1.644.800**	**0**	**1.396.400**	**1.429.000**	**1.462.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**14.273,04**	**-543.500**	**-618.100**	**0**	**-369.700**	**-402.300**	**-435.900**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**14.273,04**	**-543.500**	**-618.100**	**0**	**-369.700**	**-402.300**	**-435.900**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**14.273,04**	**-543.500**	**-618.100**	**0**	**-369.700**	**-402.300**	**-435.900**

Produkt 6300521002 Baurechtsverfahren

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen, zur Sicherung der Belange der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie betroffener Nachbarinnen und Nachbarn. Die Gefahrenabwehr erfolgt durch Einleitung ordnungsrechtlicher Verfahren. Weitere Aufgaben sind die Überprüfung von Entscheidungen im Widerspruchsverfahren sowie fachliche Stellungnahmen in Klageverfahren.

Auftragsgrundlage
Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG)

Strategische Ziele
- Herstellung rechtmäßiger Zustände unter Berücksichtigung öffentlicher Belange und der Interessen der betroffenen Parteien

Operative Ziele
- Transparenz über Entscheidungsgründe (geringe Quote von Widersprüchen an allen Entscheidungen)
- rechtmäßige Bearbeitung (hohe Quote erfolgloser Widersprüche und überwiegend erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren)
- Akzeptanz der Entscheidung und Konfliktbeseitigung (Widerspruchs- und Klagerücknahmen im Jahr)

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer

Verantwortlich
Frau Kellmer

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	5,31	5,28	5,38	5,46
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	165	132	150	150
Anzahl: Widersprüche	42	36	30	30
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	4 %	6 %	4 %	4 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	85 %	94 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	1	11	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	67 %	100 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	58 %	53 %	35 %	35 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.223,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.110,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	31.924,00	16.100	11.800	16.100	16.100	16.100
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**45.037,14**	**42.100**	**37.800**	**42.100**	**42.100**	**42.100**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	336.140,80	367.500	395.300	409.100	420.500	431.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.879,97	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.763,64	15.300	15.600	15.900	16.200	16.500
16.	Abschreibungen	1.685,21	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.234,17	11.800	12.000	12.100	12.200	12.300
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**363.703,79**	**398.600**	**427.900**	**442.100**	**453.900**	**464.900**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-318.666,65**	**-356.500**	**-390.100**	**-400.000**	**-411.800**	**-422.800**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-318.666,65**	**-356.500**	**-390.100**	**-400.000**	**-411.800**	**-422.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-318.666,65**	**-356.500**	**-390.100**	**-400.000**	**-411.800**	**-422.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.908,26	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	629,04	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.869,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.406,30**	**34.000**	**34.000**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	294.214,06	309.400	341.900	0	352.300	363.100	374.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.235,39	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.763,64	15.300	15.600	0	15.900	16.200	16.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.234,17	11.800	12.000	0	12.100	12.200	12.300
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**314.447,26**	**340.500**	**374.500**	**0**	**385.300**	**396.500**	**408.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-275.040,96**	**-306.500**	**-340.500**	**0**	**-351.300**	**-362.500**	**-374.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-275.040,96**	**-306.500**	**-340.500**	**0**	**-351.300**	**-362.500**	**-374.000**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-275.040,96**	**-306.500**	**-340.500**	**0**	**-351.300**	**-362.500**	**-374.000**

Produkt 6300521003 Mitwirkungsverfahren

Produktbeschreibung
Das Produkt umfasst Stellungnahmen zu Bauleitplänen und anderen Satzungen mit städtebaulichem Bezug aus Sicht des Bauordnungsamtes sowie bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu anderen Genehmigungsverfahren (z. B. nach Wasserrecht, Immissionsschutzrecht).

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch (BauGB), Niedersächsische Bauordnung (NBauO)

Strategische Ziele
- Unterstützung anderer Stellen durch zügige Bereitstellung baurechtlicher Beurteilungen

Operative Ziele
- kurze Bearbeitungszeiten (hohe Quote innerhalb von 21 Tagen bearbeiteter Stellungnahmen)

Zielgruppen
Landesbehörden, Gemeinden

Verantwortlich
Frau Löser

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,63	0,86	0,93	0,87
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	49	63	70	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	82 %	95 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	88	79	100	100
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	82 %	70 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	938,07	300	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**938,07**	**300**	**100**	**300**	**300**	**300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	42.146,06	67.200	61.200	63.300	65.400	67.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	86,69	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,38	600	800	800	800	800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	956,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**43.728,99**	**68.900**	**63.100**	**65.200**	**67.300**	**69.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-42.790,92**	**-68.600**	**-63.000**	**-64.900**	**-67.000**	**-69.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-42.790,92**	**-68.600**	**-63.000**	**-64.900**	**-67.000**	**-69.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-42.790,92**	**-68.600**	**-63.000**	**-64.900**	**-67.000**	**-69.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	40.189,28	64.200	58.800	0	60.800	62.800	64.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	539,38	600	800	0	800	800	800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	956,86	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.685,52**	**65.900**	**60.700**	**0**	**62.700**	**64.700**	**66.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-41.685,52**	**-65.900**	**-60.700**	**0**	**-62.700**	**-64.700**	**-66.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-41.685,52**	**-65.900**	**-60.700**	**0**	**-62.700**	**-64.700**	**-66.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-41.685,52**	**-65.900**	**-60.700**	**0**	**-62.700**	**-64.700**	**-66.700**

Produkt 6300521999 Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

Produktbeschreibung
Der vorbeugende Brandschutz dient der vorausschauenden Vermeidung von Brandgefahren. Er umfasst Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und die Durchführung der Brandverhütungsschau.

Die Aufgabe der Unteren Denkmalschutzbehörde ist der Schutz der Kulturdenkmale. Dazu gehören insbesondere die Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen, die Beratung von Denkmaleigentümern auch hinsichtlich der Fördermöglichkeiten, die Gewährung eigener Fördermittel und die Ausstellung von denkmalrechtlichen Steuerbescheinigungen.

Der Immissionsschutz umfasst die Bearbeitung immissionsschutzrechtlicher Anträge und Stellungnahmen, die Beurteilung immissionsschutzrechtlicher Fragestellungen in Bauleitplanverfahren sowie die Sicherstellung der Einhaltung immissionsschutzrechtlicher Auflagen.

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Brandschutzgesetz (NBrandSchG), Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG), Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG), Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Einkommenssteuergesetz (EStG)

Strategische Ziele
- Vorbeugender Schutz vor Gefahren durch Brände durch Gewährleistung angemessener Brandschutzmaßnahmen
- Erhalt und Pflege von Kulturdenkmalen (Bau-, Boden- und bewegliche Kulturdenkmale) durch Beratung, Förderung sowie eigentümerorientierte Entscheidungen
- Vermeidung schädlicher Umwelteinwirkungen auf die Schutzgüter Menschen, Tiere und Pflanzen, Boden, Wasser, Atmosphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter

Operative Ziele
- kurze Bearbeitungszeiten der Stellungnahmen

Zielgruppen
Bauherrinnen und Bauherren, Nachbarinnen und Nachbarn, Eigentümerinnen und Eigentümer

Verantwortlich
Frau Löser

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	4,06	4,50	4,71	4,27
Anzahl: durchgeführte Brandschauen	59	52	80	80
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	251	250	250	250
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	8 Tage	8 Tage	7 Tage	7 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	55	52	60	60
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	103	105	80	80
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	25 Tage	19 Tage	9 Tage	9 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	19	12	5	5
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	108	87	90	90
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissions-schutz	45 Tage	22 Tage	14 Tage	14 Tage

Teilergebnishaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	77.409,30	265.500	170.500	170.500	170.500	170.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.786,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.084,86	4.900	1.900	4.000	4.000	4.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**135.280,46**	**326.400**	**228.400**	**230.500**	**230.500**	**230.500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.024,48	343.900	348.700	360.800	371.900	382.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.185,22	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.613,53	24.100	28.500	28.700	28.900	29.100
16.	Abschreibungen	3.067,75	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.077,69	16.400	16.400	16.400	16.500	16.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**300.468,67**	**389.400**	**398.700**	**411.000**	**422.400**	**433.500**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-165.188,21**	**-63.000**	**-170.300**	**-180.500**	**-191.900**	**-203.000**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-165.188,21**	**-63.000**	**-170.300**	**-180.500**	**-191.900**	**-203.000**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-165.188,21**	**-63.000**	**-170.300**	**-180.500**	**-191.900**	**-203.000**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000,00	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60.953,26	265.500	170.500	0	170.500	170.500	170.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.696,25	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**118.649,51**	**322.800**	**227.800**	**0**	**227.800**	**227.800**	**227.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	238.247,54	307.500	320.700	0	331.000	341.700	352.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.613,53	24.100	28.500	0	28.700	28.900	29.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.500,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.077,69	16.400	16.400	0	16.400	16.500	16.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.438,76**	**353.000**	**370.700**	**0**	**381.200**	**392.200**	**403.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-155.789,25**	**-30.200**	**-142.900**	**0**	**-153.400**	**-164.400**	**-175.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-155.789,25**	**-30.200**	**-142.900**	**0**	**-153.400**	**-164.400**	**-175.700**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-155.789,25**	**-30.200**	**-142.900**	**0**	**-153.400**	**-164.400**	**-175.700**

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.181,10	105.000	195.000	105.000	105.000	105.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	511.055,43	568.900	591.800	598.600	600.300	843.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	105.502,74	129.000	134.500	134.500	129.500	129.500
6.	privatrechtliche Entgelte	32.459,44	30.200	31.000	31.000	31.000	31.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.371,93	81.400	81.000	81.200	81.400	81.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.106,49	15.400	9.100	16.900	17.200	17.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**920.677,13**	**929.900**	**1.042.400**	**967.200**	**964.400**	**1.207.700**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.816.819,24	1.893.800	1.918.900	1.979.800	2.037.100	2.094.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.858,79	3.800	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880.688,94	2.084.400	2.318.600	2.154.900	2.157.400	2.162.900
16.	Abschreibungen	5.434.272,49	5.628.100	5.587.700	5.643.700	5.410.900	5.606.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.956,75	27.900	37.000	37.100	37.800	38.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**9.164.596,21**	**9.638.000**	**9.867.400**	**9.820.700**	**9.648.400**	**9.906.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-8.243.919,08**	**-8.708.100**	**-8.825.000**	**-8.853.500**	**-8.684.000**	**-8.699.000**
22.	außerordentliche Erträge	269.613,23	1.200	3.300	10.300	4.500	21.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	608.165,67	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-338.552,44	1.200	3.300	10.300	4.500	21.600
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-8.582.471,52**	**-8.706.900**	**-8.821.700**	**-8.843.200**	**-8.679.500**	**-8.677.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-8.582.471,52**	**-8.706.900**	**-8.821.700**	**-8.843.200**	**-8.679.500**	**-8.677.400**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.181,10	105.000	195.000	0	105.000	105.000	105.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	126.318,37	129.000	134.500	0	134.500	129.500	129.500
5.	privatrechtliche Entgelte	31.730,04	30.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.899,09	81.400	81.000	0	81.200	81.400	81.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.424,17	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**425.552,77**	**347.300**	**443.500**	**0**	**353.700**	**348.900**	**349.100**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.727.636,49	1.794.200	1.818.600	0	1.873.000	1.929.200	1.987.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.054,63	3.800	5.200	0	5.200	5.200	5.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.711.177,88	2.084.400	2.318.600	0	2.154.900	2.157.400	2.162.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.053,46	27.900	37.000	0	37.100	37.800	38.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.465.922,46**	**3.910.300**	**4.179.400**	**0**	**4.070.200**	**4.129.600**	**4.193.100**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-3.040.369,69**	**-3.563.000**	**-3.735.900**	**0**	**-3.716.500**	**-3.780.700**	**-3.844.000**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.718,97	893.700	732.000	0	314.000	50.000	2.839.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	3.300	0	10.300	4.500	21.600
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	350.435,60	97.500	0	0	0	0	300.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981.154,57**	**992.200**	**735.300**	**0**	**324.300**	**54.500**	**3.160.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.892,33	5.000	32.000	45.000	50.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.611.798,06	2.087.000	1.858.500	1.090.000	1.315.000	401.000	6.235.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.758,94	162.000	296.800	10.000	205.500	212.000	378.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	49.668,89	108.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.725.118,22**	**2.362.000**	**2.187.300**	**1.145.000**	**1.570.500**	**618.000**	**6.618.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-743.963,65**	**-1.369.800**	**-1.452.000**	**-1.145.000**	**-1.246.200**	**-563.500**	**-3.457.400**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-3.784.333,34**	**-4.932.800**	**-5.187.900**	**-1.145.000**	**-4.962.700**	**-4.344.200**	**-7.301.400**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.311,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.311,84**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-3.785.645,18**	**-4.934.200**	**-5.189.300**	**-1.145.000**	**-4.964.100**	**-4.345.600**	**-7.302.800**

Produkt 6600542001 Straßen, Brücken und Radwege

Produktbeschreibung
Planung, Ausschreibung sowie Abrechnung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen von Straßen, Radwegen und Brücken. Bearbeitung von Ausnahme- und Sondernutzungsgenehmigungen

Auftragsgrundlage
Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden (GVFG), Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL), verschiedene DIN-Normen, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), EG-Richtlinien, Telekommunikationsgesetz (TKG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Kreistagsbeschlüsse, Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Immissionsschutzgesetze, Technische Unfallverhütungsvorschriften, Baugesetzbuch (BauGB) sowie das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB).

Strategische Ziele
- Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs
- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhöhung der Verkehrssicherheit
- Erreichung eines ausreichenden Zustandes für alle Straßen und Radwege

Operative Ziele
- zügige, rechtssichere und transparente Planverfahren für Straßen-, Radweg- und Brückenbau
- kurze Bearbeitungszeit für Stellungnahmen und Anträge

Zielgruppen
Behörden, Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Unternehmen

Verantwortlich
Herr Mehrtens

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,91	2,79	3,17	2,94
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	13.342.000 Euro	13.500.000 Euro	13.700.000 Euro	16.186.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	20 %	25 %	18 %	20 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	3	2	2	2
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	2	2	2	4
Anzahl: Neubaumaßnahmen	2	2	2	1
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	5	5	9	6
Anzahl: Straßenplanungen	6	6	6	7

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	510.685,21	568.400	591.400	598.200	599.900	843.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.381,98	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.877,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	262,70	4.000	2.000	4.200	4.300	4.300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**522.206,89**	**582.200**	**603.700**	**612.700**	**614.500**	**857.600**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	219.898,92	231.600	236.300	244.600	251.500	258.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.590,24	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.429,80	1.049.800	1.050.000	1.050.100	1.050.200	1.050.300
16.	Abschreibungen	5.243.691,29	5.426.900	5.372.100	5.422.700	5.198.200	5.370.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.230,72	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**6.348.840,97**	**6.712.800**	**6.664.700**	**6.723.700**	**6.506.300**	**6.685.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-5.826.634,08**	**-6.130.600**	**-6.061.000**	**-6.111.000**	**-5.891.800**	**-5.827.800**
22.	außerordentliche Erträge	269.613,23	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	607.687,45	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-338.074,22	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-6.164.708,30**	**-6.130.600**	**-6.061.000**	**-6.111.000**	**-5.891.800**	**-5.827.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-6.164.708,30**	**-6.130.600**	**-6.061.000**	**-6.111.000**	**-5.891.800**	**-5.827.800**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.419,48	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.877,00	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.296,48**	**9.800**	**10.300**	**0**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	197.865,14	203.000	207.900	0	214.300	220.900	227.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.686,65	1.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	696.294,77	1.049.800	1.050.000	0	1.050.100	1.050.200	1.050.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.765,92	3.300	3.300	0	3.300	3.400	3.400
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**899.612,48**	**1.257.300**	**1.264.200**	**0**	**1.270.700**	**1.277.500**	**1.284.400**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-888.316,00**	**-1.247.500**	**-1.253.900**	**0**	**-1.260.400**	**-1.267.200**	**-1.274.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	630.718,97	893.700	732.000	0	314.000	50.000	2.839.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	350.435,60	97.500	0	0	0	0	300.000
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**981.154,57**	**991.200**	**732.000**	**0**	**314.000**	**50.000**	**3.139.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.892,33	5.000	32.000	45.000	50.000	5.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.576.481,42	1.812.000	1.778.500	1.090.000	1.315.000	401.000	6.235.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	49.668,89	108.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.668.042,64**	**1.925.000**	**1.810.500**	**1.135.000**	**1.365.000**	**406.000**	**6.240.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-686.888,07**	**-933.800**	**-1.078.500**	**-1.135.000**	**-1.051.000**	**-356.000**	**-3.101.000**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.575.204,07**	**-2.181.300**	**-2.332.400**	**-1.135.000**	**-2.311.400**	**-1.623.200**	**-4.375.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.311,84	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.311,84**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.576.515,91**	**-2.182.700**	**-2.333.800**	**-1.135.000**	**-2.312.800**	**-1.624.600**	**-4.376.500**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstücken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.642,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.642,71**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0,00**	**0,00**
5420010002 Um- und Ausbau von Signalanlagen									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	16.000	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	32.653,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-32.653,49**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-16.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420010003 Kompensation von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Straßenbaumaßnahmen (Kompensationspool)									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	83.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	23.823,21	58.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**-23.823,21**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420010902 Sanierung der Kreisstraße 10									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011001 Sanierung der Kreisstraße 35									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	52.848,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	350.435,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinde / GV	49.668,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.656,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	543.355,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	256.333,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-248.731,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011101 Neubau Radweg K21 (Friedensheim)									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	24.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.208,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787210 Auszahlungen für Radwegemaßnahmen	45.948,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-59.157,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011302 Sanierung Kreisstraße 28, Km 2,207 - 4,000									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	760.000	640.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383,82	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	88.781,08	1.376.000	1.462.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-89.164,90**	**-616.000**	**-849.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011401 Umbau Kreuzungsbereich L 149 / K14									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	147.237,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-147.237,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011501 Neubau eines Radweges an der K 22									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	264.000	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	505.000	505.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**-535.000**	**-271.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011502 Umgestaltung des Knotenpunktes L 128/K24/Gatzenweg in einen Kreisverkehr									
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	67.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	203.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-135.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011602 Sanierung der Kreisstraße 19									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	255.000,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	433.480,85	0	71.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-178.480,85**	**0**	**-29.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011603 Ausbau der K 5, Km 1,450 - 2,400 (Rübhofstraße)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	513.000	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	25.000	1.330.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-517.000**	**0,00**	**0,00**
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	3.867,50	0	20.000	585.000	585.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.867,50**	**0**	**-20.000**	**-600.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5420011702 Ausbau der K2 Rade-Aschwarden									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	556.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	1.030.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-474.000**	**0,00**	**0,00**
5420011703 Neubau Hammebrücke im Verlauf der K 44									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**0,00**	**0,00**
5420011704 Zuschuss Bahnübergang K5 Pennigbüttel									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	108.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-27.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 1,055 - 5,050									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	1.720.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	3.675.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-1.955.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 6600542100 Kreisstraßenmeisterei

Produktbeschreibung
Unterhaltung von Fahrbahnen, Radwegen, Brücken, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrsleiteinrichtungen, Durchführung des Winterdienstes, Wahrnehmung der Verkehrssicherungspflicht, Kontrolldienste (Bauaufsicht, Aufsicht über Dritte, z.B. Versorgungsträger), Erfassung und Abwicklung von Unfallschäden an Kreisstraßen, insbesondere Geltendmachung der Kostenerstattung gegenüber den Unfallverursachern

Auftragsgrundlage
Niedersächsisches Straßengesetz (NStrG), Politische Beschlüsse, Straßenverkehrsordnung, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), technische Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, Telekommunikationsgesetz (TKG), Rahmenverträge mit öffentlichen Versorgungs- und Abwasserunternehmen, Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Verdingungsordnung für Leistungen (VOL).

Strategische Ziele
- Ordnungsgemäßer, verkehrssicherer Zustand der Kreisstraßen
- Überprüfung der Verkehrssicherheit durch Streckenkontrollen
- Durchführung von Instandsetzungsarbeiten zur Substanzerhaltung
- Durchführung des Streudienstes
- Durchsetzung eigener Ansprüche in Schadenersatzfällen

Operative Ziele
- Erstellung der Grundsatzforderung bei Schadensersatzfällen innerhalb von vier Wochen ab Kenntnisnahme vom Schadensereignis

Zielgruppen
Anliegerinnen und Anlieger von Straßen, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, Gemeinden im Landkreis Osterholz

Verantwortlich
Herr Herrmann

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	19,25	19,96	21,13	21,13
Bestand: betreute Gesamtlänge Kreisstraßen	196,50 km	196,50 km	196,50 km	196,50 km
Bestand: betreute Gesamtlänge Radwege	151,56 km	151,56 km	151,56 km	151,56 km
Bestand: betreute Gehölzflächen (Hecken)	26 ha	26 ha	26 ha	26 ha
Bestand: betreute Bäume	24.000	24.000	24.000	24.000
Bestand: betreute Bankette (Grasflächen)	137 ha	137 ha	137 ha	138 ha
Bestand: betreute Grabenlänge	71 km	71 km	71 km	71 km
Bestand: Rinnen gesamt	63 km	63 km	63 km	63 km
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Fußgängersignalanlagen	11	11	11	11
Bestand: Anzahl an kreiseigenen Kreuzungssignalanlagen	10	10	10	10
Bestand: Gesamtlänge betreuter Kreisstraßen im Winterdienst	185,00 km	185,00 km	185,00 km	185,00 km
Bestand: Gesamtlänge betreuter Radwege im Winterdienst	139,64 km	139,64 km	139,64 km	139,64 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	27.666,00 Stunden	28.557,00 Stunden	27.665,00 Stunden	28.557,00 Stunden
Quote: ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.455,87 Stunden	1.427,70 Stunden	1.455,87 Stunden	1.427,70 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	0	36	50	40
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	0 %	90 %	90 %	90 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000,00	100.000	190.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,22	500	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	32.459,44	30.200	31.000	31.000	31.000	31.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.655,79	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.535,37	2.900	1.600	3.300	3.400	3.400
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**244.020,82**	**150.600**	**240.000**	**151.700**	**151.800**	**151.800**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.014.193,78	1.075.000	1.066.800	1.099.800	1.132.600	1.165.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.599,77	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.740,60	932.800	1.166.400	1.002.200	1.004.200	1.009.200
16.	Abschreibungen	189.945,10	201.200	215.600	221.000	212.700	235.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.434,26	11.200	10.200	10.200	10.700	10.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.161.913,51**	**2.222.200**	**2.460.000**	**2.334.200**	**2.361.200**	**2.422.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-1.917.892,69**	**-2.071.600**	**-2.220.000**	**-2.182.500**	**-2.209.400**	**-2.270.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.200	3.300	10.300	4.500	21.600
23.	außerordentliche Aufwendungen	478,22	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-478,22	1.200	3.300	10.300	4.500	21.600
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-1.918.370,91**	**-2.070.400**	**-2.216.700**	**-2.172.200**	**-2.204.900**	**-2.249.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-1.918.370,91**	**-2.070.400**	**-2.216.700**	**-2.172.200**	**-2.204.900**	**-2.249.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.000,00	100.000	190.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	31.730,04	30.200	31.000	0	31.000	31.000	31.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.655,79	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**240.385,83**	**147.400**	**238.000**	**0**	**148.000**	**148.000**	**148.000**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	990.745,77	1.053.500	1.044.300	0	1.075.800	1.108.400	1.141.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	439,29	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	924.697,14	932.800	1.166.400	0	1.002.200	1.004.200	1.009.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.206,15	11.200	10.200	0	10.200	10.700	10.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.925.088,35**	**1.999.500**	**2.221.900**	**0**	**2.089.200**	**2.124.300**	**2.162.800**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.684.702,52**	**-1.852.100**	**-1.983.900**	**0**	**-1.941.200**	**-1.976.300**	**-2.014.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	3.300	0	10.300	4.500	21.600
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**1.000**	**3.300**	**0**	**10.300**	**4.500**	**21.600**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	35.316,64	275.000	80.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.758,94	162.000	296.800	10.000	205.500	212.000	378.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**57.075,58**	**437.000**	**376.800**	**10.000**	**205.500**	**212.000**	**378.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-57.075,58**	**-436.000**	**-373.500**	**-10.000**	**-195.200**	**-207.500**	**-356.400**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.741.778,10**	**-2.288.100**	**-2.357.400**	**-10.000**	**-2.136.400**	**-2.183.800**	**-2.371.200**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.741.778,10**	**-2.288.100**	**-2.357.400**	**-10.000**	**-2.136.400**	**-2.183.800**	**-2.371.200**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421000001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 €-1.000 €)									
542100.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	8.169,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.169,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421000002 Sammelposten Einzelin-vestitionen (1.001€- 5.000€)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.378,45	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**-1.378,45**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
5421001202 Ersatzbeschaffung 2 Aufsatzstreuer -Radwege-									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001403 Ersatzbeschaffung Leitpfostenwaschgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001501 Ersatzbeschaffung 2 Aufsatzstreuer									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29,75**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421001502 Ersatzbeschaffung Aufsatzstreuer f. Unimog									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-51.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001601 Ersatzbeschaffung Tandemanhänger									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001602 Ersatzbeschaffung einer hydraulischen Dücker Astschere (HS 16)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.251,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.251,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001603 Ersatzbeschaffung Bauwagen									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
5421001604 Ersatzbeschaffung einer Dücker Ast- und Wallheckenschere (AWS 22)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	8.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001605 Neubeschaffung eines Anhängerstreuers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-29,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001702 Ersatzbeschaffung Anbaugerät Dücker UNA 200									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-27.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001703 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähgerät Dücker MGK 13									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-31.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001704 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421001706 Beschaffung eines Dienst PKW -Technischer Mitarbeiter / Bauleitung-									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001708 Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich									
542100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	275.000	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-275.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001801 Ersatzbeschaffung eines Radwegeunterhaltungsgeräts									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	129.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-129.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001802 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0,00**	**0,00**
5421001803 Neubeschaffung eines Kolonnenwagens									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001901 Ersatzbeschaffung LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421001902 Ersatzbeschaffung einer Rüttelplatte									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	5.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002001 Ersatz Radwegunterhal-tungsgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002002 Neubeschaffung Stre-ckenkontrollfahrzeug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002003 Neubeschaffung Kolonnenwagen									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	36.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
5421002101 Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**0,00**
5421002102 Ersatzbeschaffung eines Gestrüppmähkopfes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	11.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**0,00**	**0,00**
5421002103 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreugerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
5421002104 Beschaffung einer Aufsatzkehrmaschine für das Radwegegerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0,00**	**0,00**
5421002105 Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	26.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.000**	**0,00**	**0,00**

Produkt 6600552001 Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

Produktbeschreibung
Wasserrechtliche Zulassungsverfahren (Erlaubnisse, Genehmigungen u. Ä.), Überwachung der Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefährdender Stoffe sowie der Anlagen zum Verwenden wassergefährlicher Stoffe im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen, die Überwachung der Gewässer, Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Boden- und Gewässerverunreinigungen und die Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände sowie die Gebührenfestsetzung zur Wasserentnahme, Abwasserabgabe und zur Trinkwassernotversorgung. Leistungen und Prozesse zu wasserwirtschaftlichen Planungsmaßnahmen (z.B.: Ausweisung von Wasserschutz- und Überschwemmungsgebieten, wasserrechtliche Bewilligungs-, Planfeststellungs- sowie Plangenehmigungsverfahren), zur Öffentlichkeitsarbeit und zu allgemein wasserwirtschaftlichen Angelegenheiten, zur Gewässerunterhaltung und zum Gewässerausbau, zur Gewässeraufsicht, zur Benutzung der Gewässer (einschl. Grundwasser), zum Hochwasserschutz, zum Bodenschutz sowie zur Deichsicherheit und zum Wasserverbandsrecht.

Auftragsgrundlage
Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Niedersächsisches Wassergesetz (NWG), Niedersächsisches Deichgesetz (NDG), Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG), Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), Niedersächsisches Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (NUVPG), Niedersächsisches. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG), Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Betriebssicherheitsverordnung - BetrSichV), Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV), sowie alle untergeordneten Regelungen

Strategische Ziele
- Schutz der Grund- und Oberflächengewässer vor Verunreinigung
- Sichern von rechtskonformen Arbeiten der Verbände
- Verbesserung der Wasserqualität
- Schutz der Allgemeinheit

Operative Ziele
- rechtmäßige Bearbeitung

Zielgruppen
Unternehmen, Betreiber von Wasserversorgungsanlagen, Einwohnerinnen und Einwohner, Deichverbände, Wasser- und Bodenverbände, Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Kläranlagenbetreiberinnen und Kläranlagenbetreiber

Verantwortlich
Frau Schlötelburg

Aufgabenart
Pflichtaufgabe

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	7,77	7,93	7,95	7,94
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	1	0	1	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	50 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	1.753	1.867	1.876	1.870
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	0	0	2	2
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	27	34	20	20
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	730	711	730	750
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	7.234	7.250	7.400	6.700
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	30	25	33	30
Anzahl: erfasste Erdwärmenutzungen	169	202	185	220
Anzahl: Beratungen	330	330	350	350

Teilergebnishaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.120,76	125.000	130.000	130.000	125.000	125.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.839,14	58.600	58.200	58.400	58.600	58.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.308,42	8.500	5.500	9.400	9.500	9.500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**154.449,42**	**197.100**	**198.700**	**202.800**	**198.100**	**198.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	582.726,54	587.200	615.800	635.400	653.000	670.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.668,78	600	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.518,54	101.800	102.200	102.600	103.000	103.400
16.	Abschreibungen	636,10	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.291,77	13.400	23.500	23.600	23.700	23.900
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**653.841,73**	**703.000**	**742.700**	**762.800**	**780.900**	**798.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-499.392,31**	**-505.900**	**-544.000**	**-560.000**	**-582.800**	**-600.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-499.392,31**	**-505.900**	**-544.000**	**-560.000**	**-582.800**	**-600.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-499.392,31**	**-505.900**	**-544.000**	**-560.000**	**-582.800**	**-600.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.181,10	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.898,89	125.000	130.000	0	130.000	125.000	125.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.366,30	58.600	58.200	0	58.400	58.600	58.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.424,17	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**173.870,46**	**190.100**	**195.200**	**0**	**195.400**	**190.600**	**190.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	539.025,58	537.700	566.400	0	582.900	599.900	617.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	928,69	600	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	90.185,97	101.800	102.200	0	102.600	103.000	103.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.081,39	13.400	23.500	0	23.600	23.700	23.900
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.221,63**	**653.500**	**693.300**	**0**	**710.300**	**727.800**	**745.900**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-467.351,17**	**-463.400**	**-498.100**	**0**	**-514.900**	**-537.200**	**-555.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-467.351,17**	**-463.400**	**-498.100**	**0**	**-514.900**	**-537.200**	**-555.100**

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-467.351,17**	**-463.400**	**-498.100**	**0**	**-514.900**	**-537.200**	**-555.100**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.898,79	944.000	735.500	743.000	743.000	743.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.501.912,97	1.907.000	3.320.000	3.284.500	3.279.100	3.295.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	570,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	774,53	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.784,74	181.900	163.500	163.900	164.300	164.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.008,87	11.800	7.600	16.600	16.900	17.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**2.247.949,90**	**3.045.300**	**4.227.200**	**4.208.600**	**4.203.900**	**4.221.200**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	901.797,78	1.027.000	1.106.300	1.145.000	1.178.500	1.210.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.641,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.036,03	662.800	480.000	466.800	481.600	466.600
16.	Abschreibungen	1.887.679,08	2.529.300	4.010.400	3.995.100	4.008.500	4.044.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.327.544,48	1.666.700	1.314.700	1.339.700	1.339.700	1.339.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.650,80	26.900	27.200	27.200	27.300	27.500
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**4.512.350,06**	**5.912.700**	**6.938.600**	**6.973.800**	**7.035.600**	**7.089.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-2.264.400,16**	**-2.867.400**	**-2.711.400**	**-2.765.200**	**-2.831.700**	**-2.867.800**
22.	außerordentliche Erträge	11.569,81	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.569,81	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-2.252.830,35**	**-2.867.400**	**-2.711.400**	**-2.765.200**	**-2.831.700**	**-2.867.800**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-2.252.830,35**	**-2.867.400**	**-2.711.400**	**-2.765.200**	**-2.831.700**	**-2.867.800**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.523,79	944.000	735.500	0	743.000	743.000	743.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	789,53	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.990,08	181.900	163.500	0	163.900	164.300	164.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249,76	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**725.553,16**	**1.126.500**	**899.600**	**0**	**907.500**	**907.900**	**908.300**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	832.611,20	939.900	992.200	0	1.023.700	1.055.900	1.089.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	284.192,82	662.800	480.000	0	466.800	481.600	466.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.217.214,30	1.666.700	1.314.700	0	1.339.700	1.339.700	1.339.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.679,09	26.900	27.200	0	27.200	27.300	27.500
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.357.697,41**	**3.296.300**	**2.814.100**	**0**	**2.857.400**	**2.904.500**	**2.923.000**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-1.632.144,25**	**-2.169.800**	**-1.914.500**	**0**	**-1.949.900**	**-1.996.600**	**-2.014.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	570.454,64	2.230.100	8.699.600	0	135.000	135.000	135.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**570.454,64**	**2.230.100**	**8.699.600**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	24.775,21	4.743.400	8.882.700	0	250.000	250.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**26.025,21**	**4.743.400**	**8.882.700**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**544.429,43**	**-2.513.300**	**-183.100**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**-1.087.714,82**	**-4.683.100**	**-2.097.600**	**0**	**-2.064.900**	**-2.111.600**	**-2.129.700**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-1.087.714,82**	**-4.683.100**	**-2.097.600**	**0**	**-2.064.900**	**-2.111.600**	**-2.129.700**

Produkt 8000281001 Museumsarbeit

Produktbeschreibung
Kontinuierliche, maßgebliche Beteiligung an der Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung der reichen Worpsweder Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede
Flankierung der o. g. Maßnahmen durch Koordination regelmäßiger gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpsweder Museen auf Grundlage der engen Zusammenarbeit im Worpsweder Museumsverbund e.V.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates

Strategische Ziele
- Positionierung Worpswedes als führende deutsche Künstlerkolonie und damit einhergehend eine touristische Attraktivitätssteigerung des Landkreises
- Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis

Operative Ziele
- Kontinuierliche Weiterentwicklung der Worpsweder Museumslandschaft im Hinblick auf die bauliche Situation, die musealen Präsentations- und Vermittlungsformen und die Organisationsstrukturen
- Erschließung neuer Zielgruppen (Familien, jüngere Besucher)

Zielgruppen
Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Tourismusorganisationen

Verantwortlich
Herr Prietz

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	3,09	3,15	3,15	3,30
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	6.105	5.718	6.000	6.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	74.646	62.689	74.000	66.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	31.365	25.205	31.000	28.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	19.629	17.392	20.000	18.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	11.958	10.456	12.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	11.694	9.636	11.000	10.000

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	414,53	4.000	2.300	4.900	5.000	5.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**414,53**	**4.000**	**2.300**	**4.900**	**5.000**	**5.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	247.411,40	275.900	290.200	300.400	308.800	317.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.694,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048,87	2.900	3.100	3.300	3.500	3.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	45.300,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,71	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**299.911,85**	**326.600**	**341.200**	**351.600**	**360.200**	**368.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-299.497,32**	**-322.600**	**-338.900**	**-346.700**	**-355.200**	**-363.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-299.497,32**	**-322.600**	**-338.900**	**-346.700**	**-355.200**	**-363.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-299.497,32**	**-322.600**	**-338.900**	**-346.700**	**-355.200**	**-363.700**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	225.707,96	247.300	257.400	0	265.400	273.500	281.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.048,87	2.900	3.100	0	3.300	3.500	3.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	45.300,00	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.456,71	2.500	2.600	0	2.600	2.600	2.700
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**274.513,54**	**298.000**	**308.400**	**0**	**316.600**	**324.900**	**333.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-274.513,54**	**-298.000**	**-308.400**	**0**	**-316.600**	**-324.900**	**-333.600**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281001 - Museumsarbeit

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-274.513,54**	**-298.000**	**-308.400**	**0**	**-316.600**	**-324.900**	**-333.600**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-274.513,54**	**-298.000**	**-308.400**	**0**	**-316.600**	**-324.900**	**-333.600**

Produkt 8000281002 Kulturförderung

Produktbeschreibung
Maßnahmen zur Förderung der im Landkreis ansässigen Künstlerinnen und Künstler (Kunstpreis des Landkreises, Kunstankäufe und weitere Fördermaßnahmen); kulturelle Öffentlichkeitsarbeit des Landkreises; Leitung Koordinationskreise für Heimatpflege und Kultur sowie Förderung von Heimatvereinen; Übernahme von Versicherungsprämien und Beiträge an den Landschaftsverband

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates

Strategische Ziele
- Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstlern und Belebung der Kunstszene
- Positionierung des Landkreises als kulturell besonders lebendige und attraktive Region
- Vernetzung bestehender Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege und Schaffung von Synergien
- Schaffung einer Öffentlichkeit für Kunst, Künstlerinnen und Künstler und Kultur im Landkreis
- Förderung von Initiativen im Bereich der Heimatpflege und Regionalgeschichte

Operative Ziele
- Schaffung einer breiteren Öffentlichkeit für die im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstler
- Verbesserung der Kommunikation zwischen den Institutionen und Initiativen in den Bereichen Kultur und Heimatpflege

Zielgruppen
Medien (lokal und überregional), Touristen, Einwohnerinnen und Einwohner, Im Landkreis lebende, professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, Kulturelles Umfeld in der Metropolregion Nordwest (Museen, Hochschulen, Galerien etc.)

Verantwortlich
Herr Prietz

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,31	0,31	0,31	0,46
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	5	6	5	5
Anzahl: Ausstellungen im Bistro	1	3	3	3
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	16	18	4	4

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000281002 - Kulturförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.336,04	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.614,48	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	76,92	400	400	900	1.000	1.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**8.302,44**	**6.700**	**6.800**	**7.300**	**7.400**	**7.400**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.904,11	24.900	36.600	38.100	39.500	40.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	373,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.021,18	50.900	65.000	51.000	65.000	51.000
16.	Abschreibungen	24.618,07	23.600	23.200	22.800	21.600	20.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	444.893,06	772.400	445.400	445.400	445.400	445.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.357,74	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**542.167,32**	**873.500**	**572.000**	**559.100**	**573.300**	**559.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-533.864,88**	**-866.800**	**-565.200**	**-551.800**	**-565.900**	**-551.900**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-533.864,88**	**-866.800**	**-565.200**	**-551.800**	**-565.900**	**-551.900**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-533.864,88**	**-866.800**	**-565.200**	**-551.800**	**-565.900**	**-551.900**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281002 - Kulturförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.254,48	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.529,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	14.889,36	21.500	29.800	0	30.900	32.200	33.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	44.181,09	50.900	65.000	0	51.000	65.000	51.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	442.612,28	772.400	445.400	0	445.400	445.400	445.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.357,74	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**504.040,47**	**846.500**	**542.000**	**0**	**529.100**	**544.400**	**531.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-502.510,99**	**-846.500**	**-542.000**	**0**	**-529.100**	**-544.400**	**-531.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000281002 - Kulturförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-503.760,99**	**-846.500**	**-542.000**	**0**	**-529.100**	**-544.400**	**-531.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-503.760,99**	**-846.500**	**-542.000**	**0**	**-529.100**	**-544.400**	**-531.700**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810020001 Sammelposten Einzelin-vestitionen (150 € - 1.000 €)									
281002.783120 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 € bis 1.000 € Sammelposten	1.250,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 8000571001 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung
Pflege und Entwicklung des Unternehmensbestandes durch Kontaktpflege; Standort-, Finanzierungs- und Fördermittelberatung für Existenzgründer und Bestandsunternehmen; Organisation und Umsetzung von Technologietransfer und Technologieförderung; Hilfe und Unterstützung in Verwaltungsverfahren im Sinne eines Mittelstandlotsen; Akquisition und Betreuung von Neukunden, sowie weitere Begleitung im Ansiedlungsverfahren; Unterstützung der Gemeinden bei der Ausweisung von Gewerbeflächen sowie bei der Entwicklung und Umsetzung geeigneter Maßnahmen zu deren Vermarktung.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kontrakt

Strategische Ziele
- Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen,
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen
- Neuansiedlung von Betrieben
- Erhöhung der Zufriedenheit von Unternehmen und positive Wahrnehmung der Verwaltung aus Unternehmersicht

Operative Ziele
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades und der Bereitschaft zur Inanspruchnahme der Innovations- und Technologietransferförderung für Unternehmen im Landkreis
- Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Dienstleistungen des Landkreises (z.B. Fördermittel- und Existenzsgründungsberatung)

Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Ansiedlungswillige, Gründungswillige

Verantwortlich
Herr Ziegert

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,71	1,94	1,92	2,24
Anzahl: durchgeführte Erstgespräche im Technologietransfer	15	36	15	15
Quote: Anteil der mit "Gut" oder "Sehr Gut" bewerteten Expertengespräche im Technologietransfer	90,00 %	85,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Existenzgründer/-innen	26	31	20	20
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für KMU	47	72	40	40
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	43	51	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	641	664	660	670
Quote: Anzahl Unternehmen, die den Newsletter neu erhalten haben / Anzahl Unternehmen, die den Newsletter abbestellt haben	125,00 %	35,48 %	50,00 %	50,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	900	2.000	2.000	2.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.300**	**900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	157.199,32	149.100	163.900	169.300	174.000	178.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	485,43	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.447,24	86.600	87.100	87.200	87.300	87.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.855,19	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.511,75	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**273.498,93**	**262.900**	**278.300**	**283.800**	**288.600**	**293.400**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-273.498,93**	**-261.600**	**-277.400**	**-281.800**	**-286.600**	**-291.400**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-273.498,93**	**-261.600**	**-277.400**	**-281.800**	**-286.600**	**-291.400**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-273.498,93**	**-261.600**	**-277.400**	**-281.800**	**-286.600**	**-291.400**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	147.098,66	139.000	150.000	0	154.600	159.200	164.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.891,62	86.600	87.100	0	87.200	87.300	87.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.855,19	24.300	24.300	0	24.300	24.300	24.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.540,04	2.900	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**245.385,51**	**252.800**	**264.400**	**0**	**269.100**	**273.800**	**278.700**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-245.385,51**	**-252.800**	**-264.400**	**0**	**-269.100**	**-273.800**	**-278.700**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-245.385,51**	**-252.800**	**-264.400**	**0**	**-269.100**	**-273.800**	**-278.700**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-245.385,51**	**-252.800**	**-264.400**	**0**	**-269.100**	**-273.800**	**-278.700**

Produkt 8000571002 EU-Förderung/Regionalmanagement

Produktbeschreibung
Umsetzung von für die regionale Entwicklung und für die Wirtschaftsförderung notwendigen konzeptionellen und organisatorischen Tätigkeiten im öffentlichen Bereich, wie die Betreuung und Bildung kommunaler Netzwerke oder die Unterstützung der Kreis- und Gemeindeverwaltung in EU-Fördermittelangelegenheiten. Wahrnehmung aller anfallenden Aufgaben im Rahmen der Leader-Förderung.

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kreiseigene Entwicklungsprogramme (Masterplan Zukunft und Regionales Entwicklungskonzept), Kontrakt

Strategische Ziele
- Etablierung regionaler und überregionaler Netzwerke zur Verbesserung des kommunalen Angebots für Wirtschaft und Region
- Aktive Unterstützung von Landkreis und Gemeinden bei der Schaffung, Erhaltung und Entwicklung wirtschaftsfreundlicher Strukturen
- Kontinuierliche Information von Netzwerk und Arbeitsgruppenmitgliedern

Operative Ziele
- ordnungsgemäße Durchführung von betreuten Arbeitsgruppensitzungen und Veranstaltungen; unter anderem im Rahmen kommunaler Netzwerke

Zielgruppen
Gemeinden im Landkreis Osterholz, Kommunale Einrichtungen und Bildungsträger, Mitglieder kommunaler Netzwerke und Arbeitsgruppen, Mitwirkende im Rahmen des Leader Verfahrens

Verantwortlich
Herr Ziegert

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	3,09	4,03	4,04	4,20
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Kommunen und andere kommunale Einrichtungen	9	18	20	20
Bestand: Netzwerke mit überwiegend kommunalem Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	10	10	10	10

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	609.522,24	908.000	699.500	707.000	707.000	707.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	941.138,00	1.346.800	2.759.100	2.723.600	2.718.200	2.735.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.349,11	160.900	142.800	142.800	142.800	142.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	263,92	3.300	1.900	4.100	4.200	4.200
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**1.637.273,27**	**2.419.000**	**3.603.300**	**3.577.500**	**3.572.200**	**3.589.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	256.765,21	296.400	312.200	322.600	331.800	340.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.190,96	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.471,02	311.800	116.900	117.100	117.300	117.500
16.	Abschreibungen	1.276.609,03	1.919.100	3.400.600	3.385.700	3.400.300	3.437.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	793.088,10	785.000	760.000	785.000	785.000	785.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740,21	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**2.385.864,53**	**3.313.100**	**4.590.500**	**4.611.200**	**4.635.200**	**4.681.600**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-748.591,26**	**-894.100**	**-987.200**	**-1.033.700**	**-1.063.000**	**-1.092.600**
22.	außerordentliche Erträge	11.569,81	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.569,81	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-737.021,45**	**-894.100**	**-987.200**	**-1.033.700**	**-1.063.000**	**-1.092.600**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-737.021,45**	**-894.100**	**-987.200**	**-1.033.700**	**-1.063.000**	**-1.092.600**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.147,24	908.000	699.500	0	707.000	707.000	707.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.914,45	160.900	142.800	0	142.800	142.800	142.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	249,76	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**678.311,45**	**1.068.900**	**842.300**	**0**	**849.800**	**849.800**	**849.800**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	236.661,77	272.500	284.400	0	293.100	302.000	311.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	57.471,02	311.800	116.900	0	117.100	117.300	117.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	685.038,70	785.000	760.000	0	785.000	785.000	785.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740,21	800	800	0	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**979.911,70**	**1.370.100**	**1.162.100**	**0**	**1.196.000**	**1.205.100**	**1.214.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-301.600,25**	**-301.200**	**-319.800**	**0**	**-346.200**	**-355.300**	**-364.800**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	370.490,14	2.230.100	8.699.600	0	135.000	135.000	135.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370.490,14**	**2.230.100**	**8.699.600**	**0**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	24.775,21	4.743.400	8.882.700	0	250.000	250.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**24.775,21**	**4.743.400**	**8.882.700**	**0**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**345.714,93**	**-2.513.300**	**-183.100**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag**	**44.114,68**	**-2.814.500**	**-502.900**	**0**	**-461.200**	**-470.300**	**-479.800**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**44.114,68**	**-2.814.500**	**-502.900**	**0**	**-461.200**	**-470.300**	**-479.800**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681110 Investitionszuw. vom Land -KMU Programm-	-12.842,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	0,00	25.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	0,00	50.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	-19.165,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**6.323,07**	**-25.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0,00**	**0,00**
5710020003 Leader / ELER Förderprogramm									
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	116.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
571002.781500 Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	227.400	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-110.700**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
5710020004 Projekt Breitbandversorgung Teil II									
571002.681111 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	0,00	0	2.430.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	383.332,61	2.050.000	4.066.400	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversorgung-	0,00	38.400	2.068.200	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	43.940,75	4.466.000	8.632.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**339.391,86**	**-2.377.600**	**-68.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produkt 8000571003 Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

Produktbeschreibung
Unterstützung der Betriebe im Landkreis Osterholz bei der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Inhaberinnen und Inhaber; Durchführung von Seminaren, Info-Veranstaltungen, Workshops und berufsorientierten Anschlussqualifizierungen

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates

Strategische Ziele
- Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Existenzgründungen durch das Angebot von Veranstaltungen
- Arbeitskräftesicherung

Operative Ziele
- Förderung der Qualifizierungs- und Ausbildungsbereitschaft in den Betrieben
- Weiterentwicklung und Fortführung des Qualifizierungsprogramms für die Wirtschaft im Landkreis Osterholz

Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Gründungswillige

Verantwortlich
Frau Kröning

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	0,07	0,07	0,08	0,23
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen für Existenzgründer/-innen	7	4	6	6
Quote: Anteil der mit "Gut" und "Sehr Gut" bewerteten Serviceleistungen laut Feedbackbogen (Gründungsservice)	85,00 %	90,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen (OHZ Power Projekte ohne Stammtische und Veranstaltungen für Existenzgründer/innen)	5	6	4	4
Quote: Anteil guter und sehr guter Bewertungen laut Feedbackbogen (Personalentwicklung / Qualifizierung)	75,00 %	83,00 %	75,00 %	75,00 %

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	500	500	500
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**200**	**500**	**500**	**500**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.946,46	8.700	19.800	21.000	21.900	22.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6,06	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.317,10	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	740,21	800	800	800	800	800
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**29.009,83**	**47.600**	**58.700**	**59.900**	**60.800**	**61.700**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-29.009,83**	**-47.600**	**-58.500**	**-59.400**	**-60.300**	**-61.200**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-29.009,83**	**-47.600**	**-58.500**	**-59.400**	**-60.300**	**-61.200**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-29.009,83**	**-47.600**	**-58.500**	**-59.400**	**-60.300**	**-61.200**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	5.673,15	8.100	15.700	0	16.600	17.500	18.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.779,78	38.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	740,21	800	800	0	800	800	800
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.193,14**	**47.000**	**54.600**	**0**	**55.500**	**56.400**	**57.300**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-8.193,14**	**-47.000**	**-54.600**	**0**	**-55.500**	**-56.400**	**-57.300**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-8.193,14**	**-47.000**	**-54.600**	**0**	**-55.500**	**-56.400**	**-57.300**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-8.193,14**	**-47.000**	**-54.600**	**0**	**-55.500**	**-56.400**	**-57.300**

Produkt	8000571004	Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

Produktbeschreibung
Regionale Zusammenarbeit und Regionalmarketing unterstützen die Ziele des Kontraktes.
Im Rahmen der regionalen Zusammenarbeit werden entsprechende Aktivitäten, insbesondere in den Vereinen "Metropolregion" und "Kommunalverbund", koordiniert, um die reg. Zusammenarbeit zu fördern und zu verbessern. Weiterhin wird der gemeinsame Prozess von Landkreis, Stadt und Gemeinden hinsichtlich der Steuerung der demografischen Entwicklung und der Umsetzung entsprechender Vorhaben arrangiert.
Mit dem Regionalmarketing soll die Position des Landkreises im überregionalen Wettbewerb verbessert und die regionale Identität gestärkt werden. Einzelmaßnahmen wurden mit Beteiligten der Kommunen und der Wirtschaft in einem Strategieworkshop erarbeitet. Die Aktivitäten sind als Regionalmarketingkonzept in Binnen- und Außenmarketing unterteilt. Das Binnenmarketing soll eine positive Grundeinstellung und ein Zugehörigkeitsgefühl zum Landkreis Osterholz erreichen und die regionale Identität stärken. Dies unterstützt die touristischen Anstrengungen, den Landkreis als attraktive "Moorregion" zu vermarkten. Mit dem Außenmarketing werden die Region und ihre Angebote bekannt gemacht und beworben. Mittel sind u.a. die Dachmarke Torfkahn, die Publikation "OHZlive" und eine einheitliche Außendarstellung (Corporate Design).

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse und Vorgaben des Landrates, Kontrakt

Strategische Ziele
- Einnahme einer aktiven Rolle im Rahmen der Organisation der Metropolregion und des Kommunalverbunds
- Einbringung in die für den Landkreis bedeutenden Facharbeitskreise

Operative Ziele
- Schrittweise Aufarbeitung der Handlungsfelder des "Sonderprogramms Demografie" durch die Umsetzung geeigneter Projekte und Maßnahmen.

Zielgruppen
Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Touristen, Gemeinden im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, Potentielle Unternehmen

Verantwortlich
Herr Prietz

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	2,27	2,46	2,48	2,48
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	3	4	3	3
Anzahl: Demografie-Projekte	3	3	2	2
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	0	0	0	6
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	0	0	0	1

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	658,26	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.900,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	286,48	2.800	1.800	3.900	3.900	4.000
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**10.844,74**	**2.800**	**1.800**	**3.900**	**3.900**	**4.000**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	122.623,84	169.000	167.800	174.000	179.000	183.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	891,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.067,32	75.300	70.300	70.400	70.500	70.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	13.773,13	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.770,34	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**212.126,04**	**262.400**	**256.200**	**262.500**	**267.700**	**272.300**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-201.281,30**	**-259.600**	**-254.400**	**-258.600**	**-263.800**	**-268.300**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-201.281,30**	**-259.600**	**-254.400**	**-258.600**	**-263.800**	**-268.300**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-201.281,30**	**-259.600**	**-254.400**	**-258.600**	**-263.800**	**-268.300**

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	673,26	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.573,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	108.496,29	148.500	141.800	0	146.300	151.000	155.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	74.671,32	75.300	70.300	0	70.400	70.500	70.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	13.773,13	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.770,34	3.100	3.100	0	3.100	3.200	3.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**198.711,08**	**241.900**	**230.200**	**0**	**234.800**	**239.700**	**244.500**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-188.137,82**	**-241.900**	**-230.200**	**0**	**-234.800**	**-239.700**	**-244.500**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**-188.137,82**	**-241.900**	**-230.200**	**0**	**-234.800**	**-239.700**	**-244.500**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**-188.137,82**	**-241.900**	**-230.200**	**0**	**-234.800**	**-239.700**	**-244.500**

Produkt 8000575001 Tourismusförderung

Produktbeschreibung
Koordination touristischer Aktivitäten, Mitarbeit bei der Entwicklung touristischer Angebote, Förderung von Einrichtungen und Verbänden, Marketing, Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Messen, Durchführung von Projekten zur Tourismusförderung

Auftragsgrundlage
Kreistagsbeschlüsse, insbesondere Tourismuskonzept 2020, Vorgaben des Landrates, Kontrakt

Strategische Ziele
- Förderung von Wirtschafts- und Beschäftigungswachstum
- Weiterentwicklung touristischer Rahmenbedingungen und Angebote im Landkreis Osterholz
- Steigerung der Qualität in touristischen Betrieben

Operative Ziele
- Qualitätssicherung und Entwicklung touristischer Angebote sowie der touristischen Infrastruktur
- Erstellung und Überarbeitung von Broschüren und Informationsmaterialien
- Erhöhung der Verweildauer der Gäste
- Schaffung von Monitoring- und Controllinginstrumenten

Zielgruppen
Touristen, Touristische Leistungsträger, Einwohnerinnen und Einwohner

Verantwortlich
Herr Milenz

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2015	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl: Vollzeitstellen	1,48	1,50	1,50	1,60
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	4	3	3	3
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	59	38	30	30
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	3	3	3	3
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	60	53	65	60

Teilergebnishaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.101,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	554.438,93	553.900	554.500	554.500	554.500	554.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	570,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	116,27	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.921,15	21.000	20.700	21.100	21.500	21.900
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	967,02	0	100	300	300	300
12.	**= Summe ordentliche Erträge**	**591.114,92**	**611.500**	**611.900**	**612.500**	**612.900**	**613.300**
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.947,44	103.000	115.800	119.600	123.500	127.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.663,30	97.200	99.500	99.700	99.900	98.400
16.	Abschreibungen	586.451,98	586.600	586.600	586.600	586.600	586.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.635,00	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.073,84	15.100	15.100	15.100	15.100	15.200
20.	**= Summe ordentliche Aufwendungen**	**769.771,56**	**826.600**	**841.700**	**845.700**	**849.800**	**852.000**
21.	**= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)**	**-178.656,64**	**-215.100**	**-229.800**	**-233.200**	**-236.900**	**-238.700**
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25.	**Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)**	**-178.656,64**	**-215.100**	**-229.800**	**-233.200**	**-236.900**	**-238.700**
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-178.656,64**	**-215.100**	**-229.800**	**-233.200**	**-236.900**	**-238.700**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.101,55	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	116,27	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.921,15	21.000	20.700	0	21.100	21.500	21.900
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.138,97**	**57.600**	**57.300**	**0**	**57.700**	**58.100**	**58.500**
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	94.084,01	103.000	113.100	0	116.800	120.500	124.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	14.149,12	97.200	99.500	0	99.700	99.900	98.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.635,00	24.700	24.700	0	24.700	24.700	24.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.073,84	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.200
17.	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**146.941,97**	**240.000**	**252.400**	**0**	**256.300**	**260.200**	**262.600**
18.	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**-111.803,00**	**-182.400**	**-195.100**	**0**	**-198.600**	**-202.100**	**-204.100**
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	199.964,50	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199.964,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	**= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32.	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**199.964,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt

Produkt 8000575001 - Tourismusförderung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	**= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag**	**88.161,50**	**-182.400**	**-195.100**	**0**	**-198.600**	**-202.100**	**-204.100**
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37.	**Finanzmittelveränderung**	**88.161,50**	**-182.400**	**-195.100**	**0**	**-198.600**	**-202.100**	**-204.100**

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit gestellt 2018 €	Gesamt Inv. 2018 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5750010901 Masterplan Worpswede									
575001.681110 Investitionszuweisun-gen vom Land -Masterplan Worpswede-	199.717,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
575001.681110 Investitionszuweisun-gen vom Land -Masterplan Worpswede-	247,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**199.964,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

Stellenplan
des
Landkreises Osterholz
für das Haushaltsjahr
2018

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B6	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B4	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG								
3	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A16	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
4	Ltd. Medizinaldirektor/-in	A16	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
5	Ltd. Baudirektor/-in	A16	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Veterinärdirektor/-in	A15	1,00	1,00	0,81	0,19	0,00	
7	Baudirektor/-in	A15	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
8	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
9	Medizinaloberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	
10	Veterinäroberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
11	Bauoberrat/-rätin	A14	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG			11,00	11,00	9,81	1,19	0,00	
Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG								
12	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	6,00	7,00	7,00	0,00	0,00	
14	Kreisamtsrat/-rätin	A12	13,00	13,00	12,13	0,00	0,88	
15	Personalratsvorsitzender	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Kreisamtmann/-frau	A11	33,00	33,25	27,63	6,13	-0,50	
17	Bauamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
18	Personalratsvorsitzender	A11	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	
19	Kreisoberinspektor/-in	A10	26,50	22,75	20,50	1,48	0,77	
20	Umweltoberinspektor/-in	A10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Kreisinspektor/-in	A9	6,75	7,75	3,00	2,70	2,05	
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG			90,25	85,75	71,26	10,31	4,20	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**								
22	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
23	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	
24	Kreishauptsekretär/-in	A8	4,00	6,00	6,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**			8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
Summe Kernverwaltung			**111,25**	**106,75**	**91,07**	**11,50**	**4,20**	
Summe I Landkreis Verwaltung			**111,25**	**106,75**	**91,07**	**11,50**	**4,20**	

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.6.2017			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kernverwaltung									
Summe Beamte auf Zeit			2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG			11,00	0,00	11,00	9,81	1,19	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG			90,25	0,00	85,75	71,26	10,31	4,20	
Summe Laufbahngruppe 1 * §15 Abs.2 NBesG**			8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	
Summe Kernverwaltung			**111,25**	**0,00**	**106,75**	**91,07**	**11,50**	**4,20**	
Summe			**111,25**	**0,00**	**106,75**	**91,07**	**11,50**	**4,20**	

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2018

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018		Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06.2017			
						tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
						mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen								
	Kreiskrankenhaus								
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1						
	Kreisabfallwirtschaft								
	Kreisamtmann/-frau	A 11	0,5						
	Kreishauptsekretär/-in	A 8	1						
	Modellschule BBS								
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E 9	1						
	Verwaltungsangestellte/-r	E 6	1						

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Arzt/Ärztin	15	2,50	2,50	2,94	-0,44	
2	Tierarzt/-ärztin	15	1,50	1,50	1,46	0,04	
3	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	15	0,25	0,25	0,25	0,00	
4	Zahnarzt/-ärztin	14	0,50	0,50	0,30	0,20	
5	Diplom-Informatiker/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sozialpädagoge/-in	14	1,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wirtschaftsförderer/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Diplom-Psychologe/-in	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Jurist/-in	13	2,00	2,00	2,00	0,00	
10	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Sozialpädagoge/-in	13	0,00	1,00	1,00	0,00	
12	Techn. Angestellte/-r	12	6,00	5,00	4,90	0,10	
13	Tourismusförderer/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Bildungskontor	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sozialpädagoge/-in	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Techn. Angestellte/-r	11	15,50	14,00	13,67	0,33	
17	Verwaltungsangestellte/-r	11	6,00	6,00	5,98	0,03	
18	Statiker/-in	11	1,50	1,50	1,50	0,00	
19	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Brandschutzprüfer/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Techn. Angestellte/-r (IT)	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Bildungsbegleiter/-in	11	0,75	0,00	0,00	0,00	
23	Techn. Angestellte/-r	10	5,50	8,00	8,39	-0,39	
24	Verwaltungsangestellte/-r	10	6,00	5,50	5,53	-0,03	
25	Sozialpädagoge/-in	10	2,00	2,00	1,95	0,05	
26	Tourismusfachkraft	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
27	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	2,00	2,00	1,00	1,00	
28	Regionalmarketing	10	1,00	1,00	0,00	1,00	
29	Sozialpädagoge/-in	S15	2,00	2,00	2,00	0,00	
30	Verwaltungsangestellte/-r	09c	2,00	0,00	0,00	0,00	
31	Techn. Angestellte/-r	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verwaltungsangestellte/-r	09b	7,25	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Bibliothekar/-in	09b	1,00	0,00	0,00	0,00	
34	Techn. Angestellte/-r	09a	4,00	0,00	0,00	0,00	
35	Verwaltungsangestellte/-r	09a	23,25	0,00	0,00	0,00	
36	Archivar/-in	09a	0,50	0,00	0,00	0,00	
37	Schirrmeister/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
38	Gartenbautechniker/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
39	Lebensmittelkontrolleur/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
40	Gesundheitsaufseher/-in	09a	2,00	0,00	0,00	0,00	
41	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
42	Schulsekretär/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
43	Streckenwart/-in, KSM	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
44	Techn. Angestellte/-r	09	0,00	4,00	3,51	0,49	
45	Verwaltungsangestellte/-r	09	0,00	20,75	20,42	0,33	
46	Bibliothekar/-in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
47	Archivar/-in	09	0,00	0,50	0,51	-0,01	
48	Schirrmeister/-in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
49	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	09	0,00	1,00	0,00	1,00	
50	Gartenbautechniker/-in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
51	Lebensmittelkontrolleur/-in	09	0,00	1,00	1,00	0,00	
52	Gesundheitsaufseher/-in	09	0,00	1,00	0,00	1,00	
53	Sozialpädagoge/-in	S14	17,50	17,50	16,15	1,35	
54	Kreisjugendpfleger/-in	S12a	0,00	1,00	1,00	0,00	
55	Sozialpädagoge/-in	S12	2,00	2,00	1,98	0,03	
56	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1,00	0,00	0,00	0,00	
57	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
58	Familienhelfer/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
59	Sozialpädagoge/-in	S11a	0,00	1,00	1,00	0,00	
60	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11a	0,00	1,00	0,77	0,23	
61	Familienhelfer/-in	S11a	0,00	0,50	0,49	0,01	
62	Sozialpädagoge/-in	S11	0,00	4,50	4,05	0,45	
63	Familienhelfer/-in	S11	0,00	10,00	9,00	1,00	
64	Gewaltschutzberatung	S11	0,00	1,00	1,00	0,00	
65	Sprachförderkraft	S11	0,00	0,50	0,50	0,00	
66	Sozialpädagoge/-in	S11b	7,50	0,00	0,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1,00	0,00	0,00	0,00	
68	Familienhelfer/-in	S11b	10,50	0,00	0,00	0,00	
69	Gewaltschutzberatung	S11b	1,00	0,00	0,00	0,00	
70	Sprachförderkraft	S11b	0,50	0,00	0,00	0,00	
71	Bildungsbegleiter/-in	S11b	2,00	0,00	0,00	0,00	
72	Heilpädagoge/-in	S11b	0,50	0,00	0,00	0,00	
73	Techn. Angestellte/-r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
74	Verwaltungsangestellte/-r	08	13,25	24,50	24,27	0,23	
75	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
76	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	08	0,00	2,00	0,00	2,00	
77	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,50	0,50	0,51	-0,01	
78	Gesundheitsaufseher/-in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
79	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	1,50	1,50	1,53	-0,03	
80	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
81	Schulsekretär/-in	08	1,00	2,00	2,00	0,00	
82	Bauzeichner/-in	08	0,00	1,00	1,00	0,00	
83	Schulassistenz	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
84	Laborfachkraft	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
85	Bauaufseher/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Streckenwart/-in, KSM	08	2,00	3,00	3,00	0,00	
88	Anleiter/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
89	Sprachförderkraft	S08b	0,75	0,00	0,00	0,00	
90	Familienhebamme/-entbindungspfleger	P8	1,00	0,00	0,00	0,00	
91	Pflegeberater/-in	P8	1,50	0,00	0,00	0,00	
92	Sprachförderkraft	S08	0,00	0,75	0,74	0,01	
93	Heilpädagoge/-in	S08	0,00	0,50	0,50	0,00	
94	Familienhebamme/-entbindungspfleger	07a	0,00	1,00	1,00	0,00	
95	Pflegeberater/-in	07a	0,00	1,50	1,54	-0,04	
96	Verwaltungsangestellte/-r	07	12,50	0,00	0,00	0,00	
97	Techn. Angestellte/-r (IT)	07	3,00	0,00	0,00	0,00	
98	Schulhausmeister/-in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
99	Gärtner/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
100	Verwaltungsangestellte/-r	06	10,75	18,75	20,37	-1,62	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	Techn. Angestellte/-r (IT)	06	0,00	2,00	2,00	0,00	
102	Bibliothekar/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
103	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	06	0,50	3,50	0,00	3,50	
104	Atemschutzgerätewart/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
106	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
107	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
108	Gesundheitspfleger/-in	06	1,00	0,00	0,00	0,00	
109	Schulsekretär/-in	06	12,00	1,00	1,00	0,00	
110	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	06	2,50	1,00	1,00	0,00	
111	Schulhausmeister/-in	06	4,00	5,00	5,00	0,00	
112	Kraftfahrer/-in	06	0,50	0,00	0,00	0,00	
113	Stenotypist/-in	06	2,00	0,50	0,51	-0,01	
114	Mediothekar/-in	06	0,75	0,00	0,00	0,00	
115	Veterinärhelfer/-in	06	0,50	0,00	0,00	0,00	
116	Maler/-in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
117	Verwaltungsangestellte/-r	05	7,00	10,00	10,55	-0,55	
118	zahnärztlicher Dienst	05	1,50	1,50	1,25	0,25	
119	Gesundheitspfleger/-in	05	0,00	1,00	1,02	-0,02	
120	Schulsekretär/-in	05	0,00	10,50	9,45	1,05	
121	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	05	0,00	1,50	1,32	0,18	
122	Schulhausmeister/-in	05	7,50	7,50	7,00	0,50	
123	Kraftfahrer/-in	05	0,00	0,50	0,50	0,00	
124	Stenotypist/-in	05	3,25	4,75	5,20	-0,45	
125	Mediothekar/-in	05	0,00	0,75	0,75	0,00	
126	Hausmeister/-in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
127	Veterinärhelfer/-in	05	0,00	0,50	0,00	0,50	
128	Schulassistenz	05	0,25	0,25	0,25	0,00	
129	Probenehmer/-in	05	0,50	0,50	0,38	0,12	
130	Kreisstraßenwärter/-in	05	12,00	12,00	10,90	1,10	
131	Gärtner/-in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
132	Poststelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
133	Hausmeister/-in	04	1,00	0,00	0,00	0,00	
134	Hausmeister/-in	03	0,00	1,00	1,00	0,00	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2018

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2017		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
135	Schulassistenz	03	4,25	4,25	4,17	0,09	
136	Hauswirtschafter/-in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
137	Parkarbeiter/-in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
138	Küchenhilfe	02	0,50	0,50	0,51	-0,01	
139	Raumpfleger/-in	02	3,75	4,00	4,58	-0,58	
Summe Beschäftigte TVöD			**293,00**	**290,50**	**276,55**	**13,98**	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2018

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																					
		Beamte auf Zeit						Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG				Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG					Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG						
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1-3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9-mD	A8	A7	A6	A5	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																							
	Landrat	1,00																				1,00	
	Dezernat 1							1,00														1,00	
	Dezernat 2			1,00																		1,00	
	Dezernat 3							1,00														1,00	
	Hauptamt									1,00			6,00	7,75	3,00	2,00		2,00				21,75	
	Rechnungsprüfungsamt											1,00	2,00									3,00	
	Kämmereiamt									1,00			1,00	1,00	2,00	1,00						6,00	
	Amt für Immobilienmanagement											1,00				1,00						2,00	
	Rechtsamt												1,00	1,50	1,75	0,75						5,00	
	Ordnungsamt											1,00	1,00	1,50	3,00		2,00					8,50	
	Straßenverkehrsamt											1,00	1,00	1,00	2,00			1,00				6,00	
	Veterinäramt								1,00	1,00				1,00			1,00					4,00	
	Amt für Bildung											1,00		1,00								2,00	
	Sozialamt											1,00		6,00	5,50	1,00		1,00				14,50	
	Jugendamt													3,00	3,00							6,00	
	Fachstelle Teilhabe													1,00	3,75							4,75	
	Gesundheitsamt							1,00		1,00				2,50								4,50	
	Planungs- und Naturschutzamt								1,00					1,25								2,25	
	Bauordnungsamt								1,00				1,00		1,50	1,00	1,00					5,50	
	Umweltamt									1,00				3,00	2,00							6,00	
	Amt für Kreisentwicklung											2,00		2,50								4,50	
	Personalratsvorsitzende(r)												1,00									1,00	

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Datum: 01.01.2018

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		15	14	13	12	S18	11	10	S15	9c	9b	9a	S14	S12	S11b	8	S8b	P8	7	6	5	4	3	2	Summe	Erläuterung
Kernverwaltung																										
	Gleichstellungsbeauftragte						1,0																		1,00	
	Hauptamt		1,0				1,0	3,5				2,0				3,0			4,0	4,25	3,75				22,50	
	Rechnungsprüfungsamt				1,0			1,0																	2,00	
	Kämmereiamt											2,0								4,5					6,50	
	Amt für Immobilienmanagement						3,0	1,50				0,5							2,0	6,0	12,0	1,0	1,0	3,75	30,75	
	Rechtsamt			2,0							3,25														5,25	
	Ordnungsamt	0,25					1,0			1,0		4,25				1,0				4,0	0,75				12,25	
	Straßenverkehrsamt											2,0				6,25			9,0	0,5	2,0				19,75	
	Veterinäramt	1,5										2,0				1,5				0,5					5,50	
	Amt für Bildung				1,0		0,75				1,0	2,5			3,5	2,0				14,25	0,25		0,5	0,5	26,25	
	Sozialamt							1,0			1,5	3,25						1,5	1,5	1,5	0,5				10,75	
	Jugendamt		1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0			4,75	17,5	5,0	16,0	2,0	0,75	1,0		1,0	1,75				56,75	
	Fachstelle Teilhabe						1,0					2,5			3,0	0,5					0,25		4,25		11,50	
	Gesundheitsamt	2,5	0,5		1,0			2,0				2,0			0,5	2,5				1,0	3,75				15,75	
	Planungs- und Naturschutzamt				1,0		5,75	3,0				1,0				1,0									11,75	
	Bauordnungsamt				1,0		9,25	0,5			2,5	2,0								3,0					18,25	
	Umweltamt				2,0						1,0	4,0				5,0			1,0		12,0				25,00	
	Amt für Kreisentwicklung			2,0	1,0		2,0	3,5		1,0		1,0													10,50	
	Personalratsvorsitzende(r)						1,0																		1,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2018

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
2	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
3	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
4	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
5	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
6	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
7	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
8	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
9	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
10	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
11	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
12	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
13	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
14	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
15	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
16	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
17	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	1,00	
18	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
19	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00		
20	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
21	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
22	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
23	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
24	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
25	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
26	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
27	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
28	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
29	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
30	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
31	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
32	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
33	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
34	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
35	Fachinformatiker/-in Systemintegration	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00		
36	IT-Systemelektroniker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2018	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
37	Auszubildende Straßenbauer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
38	Auszubildende Straßenbauer	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	1,00	
39	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
40	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
41	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00		
42	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00		
	Insgesamt		42,00	35,00	

Datum: 01.01.2018

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten, die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Stellen-ID	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus-sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		10	A11	10.32	15.10.2013		
2		10	A11	10.50	15.10.2013		
3		09b	A9	30.24	1.4.2015		
4		09c	A11	36.40	17.8.2015		
5		15	A15	39.10	1.1.2015		
6		08	A9	50.88	1.7.2015		
7		14	A14	53.20	1.3.2014		
8		14	A14	53.20	1.3.2014		
9		10	A11	53.41	1.7.2014		
10		09a	A10	63.29	1.2.2017		
11		09b	A10	63.29	1.7.2017		

insgesamt 11 Beschäftigte

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Laut § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Landkreis über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht wird gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der kommunalen Doppik (Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung; KomHKVO) – ergänzt um die Darstellung der Eigenbetriebe des Landkreises – an dieser Stelle dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Beteiligungsbericht

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

(1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ

(2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband, Oldenburg

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

(3) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ

(4) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven

(5) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg

(6) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ

(7) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach im Isartal

(8) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

(9) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ

(10) Tagungshaus Bredbeck, OHZ

(11) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

A Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des öffentlichen Rechts

(1) ProArbeit Kommunale Anstalt öffentlichen Rechts, OHZ

Unternehmenszweck

Der Landkreis Osterholz überträgt der ProArbeit kAöR die Durchführung der Aufgaben nach Kapitel 3 Abschnitt 1 SGB II (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit) sowie nach § 28 SGB II (Bedarfe für Bildung und Teilhabe). Von der Übertragung sind solche Aufgaben ausgenommen, die nach dem SGB II und dem Niedersächsischen Gesetz zur Ausführung des Zweiten Buchs des Sozialgesetzbuchs in der jeweils gültigen Fassung ausdrücklich im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Osterholz verbleiben müssen bzw. die sich der Landkreis Osterholz vorbehalten hat oder nach vertraglicher Regelung von einer kreisangehörigen Gemeinde wahrgenommen werden. Zur Unterstützung der o. g. Aufgabenwahrnehmung kann die ProArbeit kAöR Projekte durchführen (auch zur Qualifizierung von Beschäftigten oder Unternehmensinhabern) und auch Aufgaben der Jugendberufshilfe übernehmen.

Beteiligungsverhältnisse

Der Landkreis Osterholz ist alleiniger Träger. Das Stammkapital der ProArbeit beträgt 50.000,00 €. Zudem wurden durch Beschluss des Kreistages vom 22.09.2010 (Drucksachen-Nr. 2010/183) Liquiditätszuschüsse aus den Jahren 2005 und 2006 in Höhe von insgesamt 528.500,00 € in eine sogenannte Kapitalrücklage umgewandelt, was bilanziell betrachtet eine Erhöhung des Eigenkapitals darstellt.

Das Unternehmen selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Vorstand

Heike Schumacher	(Kreisdezernentin)

Verwaltungsrat

Peter Schnaars	(SPD; Vorsitzender)
Jürgen Ahlers	(Bürgerfraktion / FDP)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE.)
Kirstin Döding	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Erhard Eggert	(AfD)
Marianne Grigat	(SPD)
Hubert Hahndrich	(CDU)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Kurt Klepsch	(SPD)
Andrea Krückemeier	(kein Kreistagsmitglied; Beschäftigtenvertretung)
Bernd Lütjen	(Landrat)
Bettina Rolf-Pissarczyk	(CDU)
Andrea Vogelsang	(SPD)

Erfüllung des Unternehmenszwecks

Die von der ProArbeit wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als örtlicher Träger der Sozialhilfe obliegen. Es handelt sich um eine Daueraufgabe, die von einem Dritten nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit Einführung des Arbeitslosengeldes II ist der Landkreis Osterholz nicht nur im Rahmen der originären Aufgaben nach SGB II Träger der Kosten für Unterkunft und Heizung, sondern im Rahmen der Option auch für das Arbeitslosengeld II und die Eingliederungshilfe zuständig. Hierdurch haben sich auch die Aktivitäten der ProArbeit – insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe – einschneidend verändert.

Im Jahr 2016 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 13.727,26 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2017 vorgetragen und zur unmittelbaren Verwendung für die Vorfinanzierung und Durchführung eigener satzungsgemäßer Zwecke bestimmt. Die Belastung des kommunalen Haushalts seit der Gründung der kommunalen Anstalt öffentlichen Rechts im Jahr 2005 bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2016 beträgt insgesamt 3.557.786,79 €.

Vorschau:

Für das Haushaltsjahr 2017 wird laut Wirtschaftsplan mit einem ausgeglichenen Haushalt gerechnet, wobei der Zuschuss des Landkreises Osterholz für 2017 in Höhe von 499.000 € hierzu beiträgt.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(2) Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EWE-Verband), Oldenburg

Verbandszweck

Der Verband hat die Aufgabe, das Gebiet der Verbandsmitglieder im Interesse des Gemeinwohls sicher, preisgünstig, umwelt- und ressourcenschonend mit elektrischer Energie, Gas und Wärme zu versorgen und alle dafür geeigneten Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Darüber hinaus kann der Zweckverband weitere Aufgaben der Daseinsvorsorge wahrnehmen. Dies sind insbesondere die folgenden Aufgaben:

- weitere Energieversorgung
- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Abfallbeseitigung und -verwertung
- Telekommunikation

Weitere Aufgaben sind die Förderung der Kunst, Kultur- und Denkmalpflege sowie die Unterstützung der Aufgaben des Unterrichtswesens, der Wissenschaft und des Sports im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Grundkapital des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverbandes Oldenburg beträgt 41.047.000,00 €. Die Anteile der Verbandsmitglieder sind gemäß Verbandsordnung wie folgt aufgeschlüsselt:

1. Landkreis Osterholz	1,73%-Anteil
2. weitere Kommunen (20)	98,27%-Anteil

Der EWE-Verband ist mit einem 100%-Anteil (nominell 80.005.000,00 €) an der Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH (EEW Holding) beteiligt. Die Energieverband Elbe-Weser Beteiligungsholding GmbH ist schließlich mit 15% an der EWE AG beteiligt, aus welcher in der Regel die jährlichen Dividendenaus-schüttungen erfolgen.

Zusammensetzung der Organe des Verbandes

<u>Verbandsgeschäftsführer</u>

Heiner Schönecke

<u>Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)</u>

Björn Herrmann	(SPD)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

<u>Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)</u>

Björn Herrmann	(SPD)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Dem Landkreis Osterholz obliegt im Rahmen seiner Daseinsvorsorge u. a. die Sicherstellung von Infrastrukturen für eine sichere und stetige Versorgung im Bereich der Telekommunikation, im Energiesektor und in der Wasser- und Abwasserwirtschaft für sein Kreisgebiet. Ein Rückzug des Landkreises aus dem Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband Oldenburg wäre auch aus betriebswirtschaftlichen Gründen nicht sinnvoll.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2016 ist mit einem Überschuss in Höhe von 55.476.000 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 60.000.000,00 € für 2016 anteilig 1.038.000,00 € (zahlungswirksam in 2017).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2017 – 2020 werden weiterhin jährliche Gewinnausschüttungen in Höhe von 1.038.000,00 € im Haushalt des Landkreises Osterholz eingeplant.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

B Beteiligung des Landkreises an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts

(3) Abfall-Service Osterholz GmbH (ASO), OHZ

Gesellschaftszweck

Gesellschaftszweck ist die gewerbliche Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Abfallwirtschaft. Dies sind insbesondere Leistungen für den Landkreis Osterholz als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger sowie Leistungen für Abfallbesitzer aus anderen Herkunftsbereichen als private Haushalte. Gegenstand ist auch die Errichtung und der Betrieb von Abfallentsorgungsanlagen. Weiterer Gesellschaftszweck ist die Fortentwicklung, Fortschreibung und Ausführung des Abfallwirtschaftskonzepts und die Umsetzung der entsprechenden Beschlüsse des Kreistages.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 2.231.942,45 €. Die Stammeinlagen sind von den Gesellschaftern wie folgt eingebracht worden:

- Landkreis Osterholz (Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz)	1.138.289,12 € (51%-Anteil)
- Firma Nehlsen GmbH & Co. KG	1.093.653,33 € (49%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

<u>Geschäftsführung</u>
Christof von Schroetter

<u>Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises)</u>

Prof. Dr. Tim Jesgarzewski	(SPD, Vorsitzende)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Angela Greff	(SPD)
Björn Herrmann	(SPD)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)
Nils Rauber	(AfD)
Bernd Rugen	(Die LINKE.)
Rainer Andreas Sekunde	(CDU)
Heinz Warnken	(CDU)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die von der Gesellschaft wahrzunehmenden Aufgaben gehören zur Daseinsvorsorge, die dem Landkreis in seiner Eigenschaft als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger obliegt. Es ist nicht erkennbar, dass die der Gesellschaft übertragenen Aufgaben insgesamt von einem Dritten besser und wirtschaftlicher erfüllt werden können.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Im Wirtschaftsjahr 2016 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.343.124,62 € erwirtschaften, der entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet worden ist. Der Landkreis Osterholz hat hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 403.614,78 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2017 zahlungswirksam wurde. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2017 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 800.000,00 bis 900.000 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(4) Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB), Zeven

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist:

1. die Vorhaltung und der Betrieb einer eigenen Eisenbahninfrastruktur
2. der Betrieb von Eisenbahnen (Güterverkehr und Personenverkehr)
3. der Betrieb, die Errichtung, der Erwerb, die Pachtung und die Verpachtung von Omnibuslinien, Gelegenheitsverkehr und Reisebüros
4. und jede sonstige Förderung des Verkehrs

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 14.297.696,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. Land Niedersachsen	11.862.665 €	(82,97%-Anteil)
2. Landkreis Rotenburg	821.595 €	(5,75%-Anteil)
3. Landkreis Stade	619.226 €	(4,33%-Anteil)
4. Landkreis Osterholz	**356.882 €**	**(2,50%-Anteil)**
5. Landkreis Cuxhaven	289.903 €	(2,03%-Anteil)
6. Landkreis Harburg	206.869 €	(1,45%-Anteil)
7. Samtgemeinde Zeven	45.045 €	(0,32%-Anteil)
8. Gemeinde Worpswede	37.529 €	(0,26%-Anteil)
9. Stadt Bremervörde	28.991 €	(0,20%-Anteil)
10. Stadt Rotenburg	28.991 €	(0,20%-Anteil)

Mit Beschluss des Kreisauschusses vom 24.07.2014 (Beschlussvorlage 2014/125) wurde einer Erhöhung des Stammkapitals der EVB um 5 Mio. € gegen Bareinlage und um weitere 3,5 Mio. € gegen Sacheinlage durch das Land Niedersachsen für das Wirtschaftsjahr 2014 zugestimmt. Mit der Stammkapitalerhöhung um 8,5 Mio. € auf insgesamt 14.297.696,00 € erhöht sich die Beteiligungsquote des Landes Niedersachsen auf 82,97%. Gleichzeitig sinkt der prozentuale Anteil des Landkreises Osterholz verbunden mit dem Stimmrechtsverhältnis auf 2,50%.

Die EVB ist zur Verwirklichung ihrer satzungsgemäßen Aufgaben selbst an zahlreichen Gesellschaften unmittelbar und mittelbar beteiligt. Insbesondere sind hier
die unmittelbaren Beteiligungen an den verbundenen Unternehmen der Tochtergesellschaft Omnibus von Ahrenschildt GmbH, Grasberg (95%-Anteil), der Jade-Weser-Bahn GmbH, Bremen (90%-Anteil), sowie der Mittelweserbahn GmbH, Bruchhausen-Vilsen (100,00%-Anteil) zu nennen. Insgesamt sind in der Bilanz 2016 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.813.873,71 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

<u>Geschäftsführung</u>

Dr. Marcel Frank

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, wobei der Landkreis Osterholz satzungsgemäß durch Bernd Lütjen als Landrat vertreten wird.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 51,13 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Gerhard Witte (SPD).

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der EVB vor allem durch den Betrieb der Eisenbahnstrecke Bremervörde - Osterholz-Scharmbeck (sog. „Moorexpress“) und durch den Betrieb von Buslinien auf seinem Gebiet (u. a. zur Schülerbeförderung) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Jahresergebnis 2016 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.979.080,28 € aus. Dieser Jahresüberschuss soll auf die neue Rechnung übertragen werden. Unmittelbare Auswirkungen der Beteiligung auf den Haushalt des Landkreises haben sich seit 2001 nicht ergeben und sind auch in den Planjahren nicht vorgesehen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem Überschuss in Höhe von 3.601.000 € geplant. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(5) Omnibusbetrieb von Ahrentschildt GmbH (OvA), Grasberg

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Einrichtung, der Erwerb und der Betrieb von Kraftverkehrslinien für eine angemessene ÖPNV-Versorgung der Bevölkerung, der Omnibus-Gelegenheitsverkehr, das Betreiben einer amtlich anerkannten Werkstatt und jede sonstige Förderung des Personennahverkehrs.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 250.000,00 €. Die Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen eingebracht:

1. EVB	225.500,00 €	(95,00%-Anteil)
2. Landkreis Osterholz	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)
3. Landkreis Rotenburg (Wümme)	12.500,00 €	(5,00%-Anteil)

Die Omnibusbetriebe von Ahrentschildt GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Die OvA selbst ist mit 500,00 € am Verkehrsverbund Bremen / Niedersachsen (VBN) sowie mit 1.149,13 € an der „ZOB“ Zentral-Omnibus-Bahnhof GmbH beteiligt.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Betriebsleitung

Dr.-Ing. Michael Thiesies

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 1 € eines Geschäftsanteils gewähren 1 Stimme). Abweichend hiervon besitzt der Landkreis Osterholz bei allen Entscheidungen, die Themen des Linienbusverkehrs im Gebiet des Landkreises Osterholz inklusive ein- und ausbrechender Verkehre betreffen, einen Stimmanteil von 51%. Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Landrat Bernd Lütjen.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis ist mit der OvA vor allem durch den Betrieb der Omnibuslinien 668 (Lilienthal – Osterholz-Scharmbeck) und 670 (Worpswede – Lilienthal – Bremen) verbunden. Ein Rückzug des Landkreises aus der EVB würde den Weiterbetrieb dieser Linien gefährden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Das Jahresergebnis 2016 weist einen Jahresüber-

schuss in Höhe von 95.035,37 € aus und wird entsprechend seiner Anteile ausgeschüttet. Der Landkreis Osterholz erhält hierbei 4.751,77 € (entspricht 5%).

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem Überschuss in Höhe von 16.000 € geplant. Der Haushalt des Landkreises weist keine Mittel (Zuschüsse bzw. Beteiligungserträge) in der Finanzplanung aus.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(6) NETZ - Zentrum für innovative Technologie Osterholz GmbH, OHZ

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines technologieorientierten Dienstleistungs- und Gründerzentrums sowie eines Technologieparks. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist dabei die Förderung von Unternehmensgründungen, Innovationen und Technologietransfer sowie das Angebot von Beratungs- und anderen Dienstleistungen mit wirtschaftsfördernder Zielsetzung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 300.000 €. Die jetzigen Gesellschafter haben folgende Stammeinlagen in die Gesellschaft eingebracht:

Landkreis Osterholz	105.000 €	(36,8%-Anteil)
Stadt Osterholz-Scharmbeck	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Gemeinde Schwanewede	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Kreissparkasse Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)
Volksbank e.G. Osterholz	45.000 €	(15,8%-Anteil)

Die frühere Gesellschafterin Fa. H3 Entwicklungs- und Vermarktungsgesellschaft mbH hatte das Gesellschaftsverhältnis zum 31.12.2007 gekündigt. Durch Beschluss der verbleibenden Gesellschafter vom 26.03.2009 wurde der Abfindungsbetrag für die ausgeschiedene Gesellschafterin nach dem sogenannten „Stuttgarter Verfahren“ berechnet und der hierbei ermittelte Wert in Höhe von 6.600 € ausgezahlt. Der nominale Gesellschaftsanteil in Höhe von 15.000 € wurde eingezogen.

Die Gesellschaft selbst hält keine eigenen Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Peer Beyersdorff

Aufsichtsrat (Mitglieder seitens des Landkreises)

Marianne Grigat	(Vorsitzender, SPD)
Marie Jordan	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Der Aufsichtsrat besteht derzeit aus 7 Mitgliedern. Für je 30.000 € Stammeinlage wird ein Sitz gewährt.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten. Für 5.000 € Geschäftsanteil wird hierbei 1 Stimme gewährt. Der Landkreis wird vertreten durch Peter Schnaars.

Beteiligungsbericht

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Gesellschaft hat vorrangig das Ziel, durch Förderung von Unternehmens-gründungen Arbeitsplätze zu schaffen und die Wirtschaftskraft im Landkreis Osterholz zu stärken. Es handelt sich um eine am Gemeinwohl orientierte Aufgabe des eigenen Wirkungskreises des Landkreises und der Gemeinden.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung 2016 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 85.821,44 €.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Fehlbetrag in Höhe von 32.625,00 € gerechnet (ohne die Verlustübernahmen der Gesellschafter). Der Haushalt des Landkreises weist anteilige Mittel in Höhe von 23.300 € p. a. als Zuschuss für die Jahre 2018-2020 aus.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(7) MAXUL Beteiligungs GmbH & Co. Vermietungs-KG, Pullach i. Isartal

Gesellschaftszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb des Erbbaurechts an einem Teil des Kreishausgrundstücks in Osterholz-Scharmbeck einschließlich der Bauwerke und die bauliche Sanierung sowie die Verwaltung, Vermietung und Verwertung der Liegenschaft.

Beteiligungsverhältnisse

Das Gesellschaftskapital beträgt 25.564,59 €. Persönlich haftende Gesellschafterin (Komplementärin) ist die Maxul Beteiligungs GmbH, Pullach i. Isartal. Sie leistet keine Kapitaleinlage und ist nicht am Vermögen der Gesellschaft beteiligt. Als Kommanditisten sind mit nachstehender Kapitaleinlage beteiligt:

Landkreis Osterholz	23.008,13 €	(90%-Anteil)
Deutsche Postbank AG	2.300,81 €	(9%-Anteil)
LHI Leasing GmbH	255,65 €	(1%-Anteil)

Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin (Maxul Beteiligungs GmbH). Die Geschäftsführer sind Christian Goldbrunner, Peter Kober und Robert Soethe.

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung sind alle Gesellschafter vertreten (je 255,65 € der Kapitaleinlage gewähren eine Stimme) - die Komplementärin hat 89 Stimmen. Die Stimmen sind demnach wie folgt verteilt:

Maxul Beteiligungs GmbH	89 Stimmen
Landkreis Osterholz	90 Stimmen
DSL-Bank/Postbank	9 Stimmen
LHI Leasing GmbH	1 Stimme

Gesellschafterbeschlüsse werden grundsätzlich mit der Mehrheit von 60% der Stimmen gefasst. Der Landkreis wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Aufgabenstellung der Gesellschaft betrifft ausschließlich die Sanierung und die Vermietung des Kreishauses an den Landkreis Osterholz.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die vom Landkreis zu zahlende Miete hat als Bemessungsgrundlage die Kosten des Erwerbs des Erbbaurechts und der Sanierung des Kreishauses zum Inhalt. Die jährlich zu entrichtende Miete beträgt hierbei über die Laufzeit gleichbleibend 1.047.200 € (ohne Nebenkosten). Weitere Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft des Landkreises bestehen nicht.

Vorschau:

Der Vertrag beinhaltet eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und sieht eine Kaufoption für den Landkreis Osterholz vor.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

(8) Nds. Landgesellschaft mbH (NLG), Hannover

Gesellschaftszweck

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 811.620,00 €. Der Landkreis Osterholz ist mit einer Stammeinlage in Höhe von 1.922,46 € (0,24%) beteiligt. Die Gesellschaft selbst hält keine Beteiligungen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Tim Kettemann

Christopher Toben

Aufsichtsrat

Im Aufsichtsrat ist der Landkreis Osterholz nicht vertreten.

Gesellschafterversammlung

Der Landkreis Osterholz wird vertreten durch Bernd Lütjen als Landrat.

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Der Landkreis hat die NLG mit der Flächenbeschaffung für das Schutzgebiet/GR-Vorhaben „Hammeniederung“ beauftragt. Von einer Aufgabe der Beteiligung wird derzeit abgesehen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Aufgrund der besonderen Regelungen im Gesellschaftervertrag und den einschlägigen Richtlinien des Landes Niedersachsen führt die Erzielung eines Bilanzgewinnes lediglich zu einer Erhöhung des Eigenkapitals. Direkte finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt des Landkreises Osterholz ergeben sich somit nicht. Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.188.752,03 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit einem Jahresergebnis in der Höhe von rund 9.000.000 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden

C Eigenbetriebe des Landkreises Osterholz

(9) Kreisabfallwirtschaft (KAW), OHZ

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Übernahme sämtlicher abfallwirtschaftlicher Aufgaben im eigenen Wirkungskreis des Landkreises Osterholz. Hierzu zählen die Sammlung und der Transport von Abfällen, die Sortierung und (Vor-)Behandlung von Abfällen, die Verwertung, Beseitigung und Ablagerung von Abfällen sowie die Ermittlung einer kostendeckenden Gebührenerhebung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 409.033,50 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Werner Schauer (Kreisdezernent)

Betriebsausschuss (Ausschuss für Abfallwirtschaft)

Martin Kai Köpke	(CDU, Vorsitzender)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE., Grundmandat)
Dörte Gedat	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Jürgen Kuck	(SPD)
Udo Mester	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP)
Bettina Rolf-Pissarczyk	(CDU)
Nils Rauber	(AfD)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Kreisabfallwirtschaft hat einen Großteil ihrer operativen Geschäftstätigkeit auf die Abfall-Service Osterholz GmbH als verbundenes Unternehmen übertragen. Neben der Abrechnung und dem Controlling der in Auftrag gegebenen Aufgaben führt die Kreisabfallwirtschaft die Aufgaben durch, die aufgrund Gesetzes nicht auf privatrechtliche Unternehmen übertragen werden dürfen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 12.000,00 € abgeschlossen (laut vorliegendem Bilanzentwurf). Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH aus dem Vorjahr in Höhe von 403.614,78 € (nach Steuer).

Vorschau:

Im Wirtschaftsplan 2017 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 162.000,00 € gerechnet.

Beteiligungsbericht

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

(10) Bildungsstätte Bredbeck

Betriebsgegenstand

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die außerschulische Erwachsenen- und Jugendbildung als eigenständiger, gleichberechtigter Teil des Bildungswesens. Diese umfasst die allgemeine, politische, kulturelle und berufliche Bildung.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 51.129,19 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Kirsten Dallmann

Betriebsausschuss (Ausschuss für die Bildungsstätte Bredbeck)

Björn Herrmann	(SPD; Vorsitzender)
Mizgin Ciftci	(Die LINKE.; Grundmandat)
Martina de Wolff	(SPD-Fraktionsmitglied)
Erhard Eggert	(AfD)
André Hilbers	(Bündnis 90 / Die Grünen)
Martin Kai Köpke	(CDU)
Werner Musfeld	(CDU)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion / FDP)
Heike Tietjen	(fraktionslos; Beschäftigtenvertretung)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Die Arbeit in der Bildungsstätte Bredbeck soll allen Jugendlichen und Erwachsenen unabhängig von ihrem Geschlecht und Alter, ihrer Bildung, sozialen und beruflichen Stellungen, ihrer politischen und weltanschaulichen Orientierung und ihrer Nationalität die Möglichkeit eröffnen, sich die für die freie Entfaltung ihrer Persönlichkeit und die Mitgestaltung der Gesellschaft erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten anzueignen oder diese zu vertiefen.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Die Bildungsstätte Bredbeck hat das Wirtschaftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10.243,94 € abgeschlossen. Der Landkreis Osterholz hat im Jahr 2016 die Bildungsstätte Bredbeck mit 240.000,00 € bezuschusst. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz (1998-2016) beträgt kumuliert 4.655.701,96 €.

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2017 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (240.000 €) – ein ausgeglichenes Jahresergebnis eingeplant worden. Für die Planjahre 2018-2020 sind ebenfalls – auch hier unter Einbeziehung der Landkreiszuschüsse – ausgegliche-

ne Jahresergebnisse vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2018-2020 sind die entsprechenden Zuschüsse im Haushalt (240.000 € p. a.) des Landkreises eingeplant worden.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

(11) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

Betriebsgegenstand

Das Kreiskrankenhaus Osterholz nimmt im Rahmen des niedersächsischen Krankenhausplanes an der bedarfsgerechten stationären Krankenhausversorgung der Bevölkerung teil. Das Kreiskrankenhaus beteiligt sich außerdem im zugelassenen Umfang an der teilstationären und ambulanten Krankenversorgung. Das Kreiskrankenhaus ist berechtigt, Personalwohnheime, Krankenpflegeschulen u. ä. Einrichtungen zu betreiben.

Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital des Eigenbetriebes beträgt 3.285.774,68 €.

Zusammensetzung der Organe des Eigenbetriebes

Betriebsleitung

Klaus Vagt

Betriebsausschuss (Krankenhausausschuss)

Kai Entelmann	(CDU; Vorsitzender)
Birgit Borow	(SPD-Fraktionsmitglied)
Stefan de Vries	(Sachkundiger Einwohner)
Erhard Eggert	(AfD-Fraktionsmitglied)
Marianne Grigat	(SPD-Fraktionsmitglied)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Grundmandat)
Brunhilde Rühl	(CDU-Fraktionsmitglied)
Bernd Rugen	(Die LINKE., Grundmandat)
Elke Schnakenberg	(SPD-Fraktionsmitglied)
Erika Simon	(Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktionsmitglied)
Wolfgang Tamanini	(Sachkundiger Einwohner)
Torsten Wischhusen	(CDU-Fraktionsmitglied)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Zweck des Betriebes ist die unmittelbare gemeinnützige Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2016 wurde laut dem Entwurf des Jahresabschlusses 2016 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 692.223,01 € abgeschlossen. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 32.617,00 €. Der Jahresüberschuss 2016 beträgt somit 659.606,01 € und wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage erhöht sich hierdurch auf 4.282.581,76 €.

Vorschau:

Für 2017 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 413.700 € gerechnet.

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 und Abs. 4 Satz 2 NKomVG liegen vor, d. h.:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen
- das Unternehmen übersteigt nicht die Finanzkraft des Landkreises; es besteht ein angemessenes Verhältnis zur Leistungsfähigkeit des Landkreises und zum voraussichtlichen Bedarf
- der öffentliche Zweck kann nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen Dritten erfüllt werden
- die Gemeinde (Kommune) verfügt allein oder zusammen mit anderen kommunalen Körperschaften über die Mehrheit der Anteile

Wirtschaftsplan

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Planansatz in Euro 2017	2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	20.554.231,38	21.412.000	23.600.000	
2	Erlöse aus Wahlleistungen	523.617,41	470.000	495.000	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.527.877,86	2.375.000	2.500.000	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	517.873,87	490.000	545.300,00	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten	1.537.931,06	0	1.521.600	Neudefinition der Umsatzerlöse nach BilRUG seit 2016
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-48.577,41	0	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	228.037,71	162.700 0	169.500	
7	Sonstige betriebliche Erträge	170.792,40	1.371.300	91.400	Geänderte Zuordnung nach BilRUG (siehe auch Pos. 4a)
	Zwischensumme	+26.011.784,28	+26.281.000	28.922.800	
8	Personalaufwand	-17.987.337,10	-19.038.800	-20.632.300	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-14.579.799,89	-15.361.900	-16.728.800	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-3.407.537,21	-3.676.900	-3.903.500	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-907.188,18)	(-951.900)	(-1.046.000)	
9	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-3.217.652,81	-3.548.800	-3.636.200	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-636.051,25	-627.500	-665.000	
	Zwischensumme	-21.841.041,16	-23.215.100	-24.933.500	
	Zwischenergebnis	+4.170.743,12	+3.065.900	+3.989.300	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Planansatz in Euro 2017	2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	392.944,56	1.253.300	7.835.000	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(388.247,14)	(1.253.300)	(7.835.000)	
10a	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (KUGr. 46)	0,00	828.500	0	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	708.874,16	744.600	1.160.100	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-380.881,92	-1.241.200	-7.823.000	
12a	Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten/ Verbindlichkeiten Kommunalinvestitionsförderfonds (KUGr. 753)	0,00	-828.500	0	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-12.062,6440	-12.000	-12.000	
	Zwischensumme	+708.874,16	+744.700	+1.160.100	
14	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.110.399,47	-1.224.200	-1.619.200	
b1)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 763 AFA auf Forderungen)	0,00	0	0	
b2)	Auf Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 76310)	0,00	0	0	
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 743, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794, 795)	-3.070.768,54	-2.166.200	-2.844.200	
	Zwischensumme	-4.181.168,01	-3.390.400	-4.463.400	
	Zwischenergebnis	698.449,27	+420.200	+686.000	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2016	Planansatz in Euro 2017	2018	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	3.094,03	500	0	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-22.960,48	-25.000	-23.000	
	Zwischensumme	-19.866,45	-24.500	-23.000	
18	Steuern	-18.976,81	-21.000	-25.000	
19	**Jahresüberschuss**	**+659.606,01**	**+374.700**	**+638.000**	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	32.617,00	39.000	33.000	
21	**Bilanzgewinn**	**+692.223,01**	**+413.700**	**+671.000**	

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2018

A. ERFOLGSPLAN

Lfd. Nr.	
1 + 2	**Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen** Die Hochrechnung der Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen erfolgte auf Basis der aktuellen Leistungsentwicklung zuzüglich der geplanten Mehrleistungen 2018 in den Bereichen Wirbelsäulenchirurgie und Endoprothetik. Der Landesbasisfallwert für das Jahr 2018 steht noch nicht fest. Hier wurde mit einer prozentualen Steigerungsrate ggü. 2017 in Höhe von 2 % gerechnet. Das Pflege- und auch das Hygieneförderprogramm werden in 2018 fortgeführt. Hierfür sind 187 T€ eingeplant. Ebenso berücksichtigt sind Erlöse aus Zuschlägen und Zusatzentgelten, vor- und nachstationären Leistungen sowie das Ausbildungsbudget. Für das Ausbildungsbudget wurde gegenüber 2017 eine Steigerung in Höhe von insgesamt 3 % kalkuliert. Darin enthalten sind auch Mehrerlöse, die sich aus der Kooperation mit der Klinik Lilienthal und den Aller-Weser-Kliniken ergeben. Hier werden zusätzliche Schüler die theoretische Ausbildung in Osterholz-Scharmbeck absolvieren. Die Erlöse aus Wahlleistungen für Ein- und Zweibettzimmer sowie Chefarztbehandlung wurden auf Basis der aktuellen Entwicklung 2017 ermittelt.
3 + 4	**Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte** Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen ist die aktuelle Entwicklung 2017 zuzüglich einer prozentualen Honorarsteigerung in Höhe von 1,5 % berücksichtigt. Bei den Nutzungsentgelten handelt es sich um Abgaben der ermächtigten Chefärzte an das Krankenhaus für die Nutzung von Personal- und Sachmitteln für die ambulante Tätigkeit. Hier wurde die Leistungsentwicklung der ersten zwei Quartale 2017 berücksichtigt. Sonstige Erstattungen betreffen Nutzungsentgelte für Telefon sowie für Gutachtertätigkeiten.

4a	**Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 - 4 enthalten** Die Erlöse aus Vermietungen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen werden hier erstmals nachgewiesen und aus der Ziffer 7 „Sonstige betriebliche Erträge" herausgelöst. Neben den Mieterlösen werden die Erlöse aus der Cafeteria, der Photovoltaikanlage sowie den Begleitpersonen der Patienten nachgewiesen. Die Erstattungen für die Bereitstellung eines Notarztes und die Durchführung der Abrechnung der Krankenhilfeleistungen für den Landkreis sind berücksichtigt. Die periodenfremden DRG-Erlöse wurden ebenfalls eingeplant.
6	**Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand** Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen sowie die Erstattungen des Integrationsamtes für die Beschäftigung von Schwerbehinderten werden hier ausgewiesen. Außerdem fließen hier die Erstattungen der DKG aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin" ein. Ab 2018 werden hier auch die Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2) nachgewiesen, die bisher zu den sonstigen betrieblichen Erträgen zählten.
7	**Sonstige betriebliche Erträge** Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen des Landkreises für das Café im Kreishaus, die Erträge aus MDK-Pauschalen sowie die Einnahmen aus den Kursen der Gesundheitsschule eingeplant worden.
8a) + 8b)	**Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung** Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der durchschnittlichen Personalaufwendungen von Januar bis August 2017 ermittelt zuzüglich neu zu besetzender Stellen laut Stellenübersicht. Die Tarifsteigerung für die Mitarbeiter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ab 1. März 2018 wurde mit 2,5 % angenommen, da die Tarifverhandlungen erst dann beginnen. Die Entgeltvereinbarung der Ärzte nach dem Tarifvertag für die Ärzte (TV Ärzte) sieht eine Steigerung um 2 % seit 01.09.2017 sowie eine weitere ab 01.05.2018 um 0,7 % vor. Die Stellenplanung orientiert sich am Leistungsspektrum sowie an den zu erwartenden Erlösen und wird kontinuierlich an die Entwicklungen der Abteilungen angepasst.
9	**Lebensmittel** Bei der Ermittlung des Ansatzes für Lebensmittel 2018 wurde von den hochgerechneten Ist-Kosten Januar bis Juli 2017 ausgegangen, eine Belegungssteigerung im stationären Bereich berücksichtigt sowie eine Preissteigerung einkalkuliert.

9	**Med. Sachbedarf** Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und bezogene Leistungen wurden nach den Ist-Aufwendungen der Monate Januar bis September 2017 unter Berücksichtigung der weiteren geplanten Leistungen hochgerechnet.
9	**Energiekosten** Die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der im September 2017 bekannten Preise. Aufgrund der Inbetriebnahme der neuen Heizzentrale mit einem Blockheizkraftwerk im Herbst 2017 wurden hinsichtlich der Strom-, Heizöl und Gasmengen die Planungsdaten des Projektes mit den im September 2017 bekannten Preisen berücksichtigt. Bei der geplanten Strom-Verbrauchsmenge wurden außerdem die hochgerechneten Strommengen 2017 berücksichtigt. Hinsichtlich der gesetzlichen Strompreisbestandteile wurden die Preiskomponenten (Strompreis, EEG- Zuschlag, Nutzungsentgelte) aus 2017 übernommen, da hier noch keine Änderungen bekannt sind.
9	**Wirtschaftsbedarf** Beim Ansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2017 sowie eine Preissteigerung von 3 % berücksichtigt.
9	**Gebrauchsgüter** Der Ansatz für die Gebrauchsgüter 2017 wurde entsprechend der Inanspruchnahme Januar bis Juli 2017 und der zu erwartenden Belegungssteigerung in 2018 kalkuliert.
10	**Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen** An Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 123 Planbetten ca. 335.000 € erhalten. Somit stehen dem Krankenhaus ca. 335.000 € (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung. Für die Intensivstation und die Erweiterung des Bettenhauses werden Fördermittel nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 7.500.000 € erwartet.
10a	**Mittel aus dem Kommunalinvestionsförderfonds** Es werden keine Mittel in 2018 mehr erwartet. Das Projekt ist in 2017 abgeschlossen.

11	**Fördermittelabwicklung** Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln sind weitestgehend identisch mit den Abschreibungskonten für geförderte Einrichtungsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 KHG und § 9 Abs. 3 KHG. Die Fördermittelbuchungen sind erfolgsneutral.
12	**Fördermittelauflösung** Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Aufwand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig.
13	**Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen** Hier handelt es sich um Mieten für Drucker und Kopierer. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 basiert auf der Hochrechnung für 2017.
14	**Abschreibungen** Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsendergebnis 2016 und auf Hochrechnungen für 2017.
15	**Sonstige betriebliche Aufwendungen:** **Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung** Dieser Posten beinhaltet den Sachaufwand sowie die externen Dozentenhonorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde im Bereich der externen Fortbildungen um die Aufwendungen für längerfristige Fortbildungen erhöht sowie das Budget für Lehrmittel aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen entsprechend angepasst. **Verwaltungsbedarf** In den Ansatz 2018 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juli 2017 sowie Aufwendungen oder Einsparungen aus geplanten Projekten eingeflossen. **Instandhaltungsaufwand** Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Instandhaltungsaufwendungen schwer zu kalkulieren sind. Daher orientiert sich der Wirtschaftsplanansatz an der Hochrechnung der Aufwendungen Januar bis Juli 2017, an den vertraglichen Vorgaben wie abgeschlossenen Wartungsverträgen sowie geplanten Maßnahmen.

	Periodenfremde DRG-Aufwendungen Die periodenfremden DRG-Aufwendungen betreffen die nachträglichen Abrechnungskorrekturen für DRG-Fälle aus Vorjahren aus Überprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK). Den Aufwendungen stehen Erlöse unter der Position „sonstige betriebliche Erträge" gegenüber. **Versicherungen, Abgaben usw.** Der Ansatz für 2018 orientiert sich an der Hochrechnung für 2017. Außerdem wurden bereits bekannte Preiserhöhungen des Versicherungsschutzes berücksichtigt.
16	**Zinserträge** Für 2018 sind keine Zinserträge zu erwarten.
17	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen** Für diese Position wurden 23.000 Euro Zinszahlungen für erhaltene Darlehen eingeplant.
18	**Steuern** Hierbei handelt es sich um Kfz-Steuern und Grundsteuern für die Wohngebäude auf dem Krankenhausgelände sowie Umsatzsteuer, Körperschaft- und Gewerbesteuer für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des Kreiskrankenhauses.
20	**Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage** Die Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage ist eine buchhalterische Ertragsbuchung. Sie erfolgt als Jahresabschlussbuchung in Höhe der ausgewiesenen AfA. Hierbei handelt es sich um Abschreibungen auf Anlagegüter, die nach Inkrafttreten des KHG's aus Landkreismitteln finanziert sind. Für den Ansatz 2018 dienten das Rechnungsendergebnis 2016 und die Hochrechnung für das Jahr 2017 als Basis.

Vermögensplan

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2018

B. Vermögensplan

I. Mittelherkunft				
		Rechnungs-	Planansatz in Euro	
Lfd.		endergebnis	Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2016 in Euro	2017	2018
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	4.697,42	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9/3 KHG)	328.247,14	328.250	335.000
4)	Fremdmittel für die Erneuerung der Fernsehanlage	0,00	65.000	0
4a)	Landesmittel für den Umbau der Zentralsterilisation	240.000,00	0	0
4b)	Fremdmittel für die DSA-Röntgenanlage	251.615,64	0	0
4c)	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (Heizzentrale)	0,00	828.500	0
4d)	Landesmittel Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	0,00	925.000	7.500.000
5)	Erwirtschaftete Abschreibungen	154.817,29	432.050	390.400
6	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0	0
6a)	Jahresüberschuss	692.223,01	413.700	671.000
		1.671.600,50	2.992.500	8.896.400

	II. Mittelverwendung			
		Rechnungs-	Planansatz in Euro	
Lfd.		endergebnis	Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2016 in Euro	2017	2018
1	2	3	4	5
1)	Beschaffung von beweglichen Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	332.944,56	328.250	335.000
2)	Erneuerung Fernsehanlage (Fremdmittel)	0,00	65.000	0
2a)	Erneuerung Großer Steri (Eigenmittel)	0,00	0	140.000
2b)	Umbau der Zentralsterilisation	324.353,67	0	0
2c)	Beschaffung einer DSA-Röntgenanlage	251.615,64	0	0
2d)	Heizzentrale (Kommunalinvestionsförderfond)	0,00	828.500	0
2e)	Heizzentrale (Eigenmittel)	0,00	330.000	0
2f)	Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	0,00	925.000	7.500.000
2g)	Anschaffung neuer Betten	0,00	0	50.000
2h)	Erweiterung der Parkflächen	0	0	80.000
3)	Darlehnstilgung	70.463,62	102.050	120.400
4)	Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
4a)	Zuführung zur Gewinnrücklage	692.223,01	413.700	671.000
		1.671.600,50	2.992.500	8.896.400

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung** beweglicher Anlagegüter sind im Wirtschaftsjahr 2018 nicht zu erwarten.

Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2018 keine Mittel aus der Mahnstiftung.

Zu 3) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG**
Die Fördermittel nach § 9 Abs. 3 KHG sind pauschaliert. Dem Kreiskrankenhaus stehen für die Wiederbeschaffung beweglicher Anlagegüter rd. 335 T€ (2017 328T€) zur Verfügung.

Zu 4) **Fremdmittel für die Erneuerung der Fernsehanlage**
Für die Erneuerung der Fernsehanlage sind für 2018 keine Fremdmittel mehr einzuplanen.

Zu 4a) **Landesmittel (Fördermittel § 9/1 KHG) für den Umbau der Zentralsterilisation**
Für die Sanierung der Zentralsterilisation sind in 2018 keine Mittel mehr einzuplanen. Die Sanierung ist abgeschlossen.

Zu 4b) **Fremdmittel für die Beschaffung einer DSA-Röntgenanlage**
Die Ersatzbeschaffung einer Digitalen Subtraktionsangiographie (DSA) wurde in 2016 abgeschlossen.

Zu 4c) **Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (Heizzentrale)**
Für die Erneuerung der Heizzentrale sind für 2018 keine Mittel mehr einzuplanen. Die Erneuerung wurde 2017 abgeschlossen.

Zu 4d) **Landesmittel (Fördermittel § 9 Abs. 1 KHG) Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus**
Für die Sanierung der Intensivstation und die Erweiterung des Bettenhauses sind für 2018 Landesmittel in Höhe von 7500 T€ einzuplanen.

zu 5) **Erwirtschaftete Abschreibungen**
Die in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand berücksichtigten Abschreibungen für die mit Fremd- und Eigenmitteln finanzierten Investitionen stehen dem Kreiskrankenhaus für die Finanzierung von Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen und die Tilgung zur Verfügung.

Zu 6a) **Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 671 T€.

II. Mittelverwendung

Zu 1) **Beschaffung von beweglichen Anlagegütern**
Für das Wirtschaftsjahr 2018 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 335 T€) geplant.

Zu 2) bis 2h) **Sanierung des Kreiskrankenhauses**
In diesen Positionen sind die für die Erneuerung des Großen Steri, die Anschaffung neuer Betten, Erweiterung von Parkflächen und die Sanierung der Intensivstation sowie der Erweiterung des Bettenhauses geschätzten Ausgaben 2018 enthalten.

Zu 3) **Darlehnstilgung**
Für die Tilgung von Krediten zur Finanzierung der Eigenanteile der Maßnahmen zur energetischen Optimierung, Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung, der Umbaumaßnahmen im Funktionstrakt (Ambulanzen, Zentrale Aufnahme), der DSA-Röntgenanlage und der Erneuerung der Fernsehanlage sind 120 T€ eingeplant.

Zu 4a) **Zuführung zur Gewinnrücklage**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2018 mit einem Jahresüberschuss von rund 671 T€. Der Betrag ist der Gewinnrücklage zuzuführen.

Finanzplan

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für den

Planungszeitraum 2017 – 2021

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	21.412,0	23.600,0	24.072,0	24.500,0	24.900,0
2	Erlöse aus Wahlleistungen	470,0	495,0	510,0	512,0	515,0
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.375,0	2.500,0	2.535,0	2.575,0	2.610,0
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	490,0	545,3	545,0	545,0	545,0
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten (neue nachBilMoG)	0,0	1.522,6	1.537,0	1.560,0	1.590,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	162,7	169,5	169,5	169,5	169,5
7	Sonstige betriebliche Erträge (geänderte Erlöszuordnung nach BilMoG)	1.371,3	91,4	92,8	94,2	95,6
8a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG/Mahn-Stiftung	328,3	335,0	335,0	335,0	335,0
8b	Erträge aus Fördermitteln (§ 9 Abs. 1 KHG)	925,0	7.500,0	0,0	0,0	0,0
8c	Erträge aus Kommunalinvestitionsförderfonds	828,5	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EF-RE-Mitteln	744,6	1.160,0	1.160,0	1.160,0	1.160,0
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	39,0	33,0	33,0	33,0	33,0
13	Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		29.146,9	**37.951,8**	**30.989,3**	**31.483,7**	**31.953,1**

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro –

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen	15.361,9	16.728,8	17.063,4	17.405,0	17.753,0
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	3.676,9	3.903,5	3.981,6	4.061,0	4.140,0
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.548,8	3.636,2	3.708,9	3.783,0	3.858,0
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	627,5	665,0	678,3	688,5	698,5
5a	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	1.241,2	7.823,0	323,0	323,0	323,0
5b	Aufwendungen aus der Zuführung zum Sonderposten/Verbindlichkeiten Kommunalinvestitionsförderfonds	828,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.224,2	1.619,0	1.619,0	1.619,0	1.619,0
8	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.166,2	2.844,2	2.901,1	2.959,0	3.018,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	- davon für Betriebsmittelkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- davon an verb. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11	Steuern	21,0	25,0	25,0	25,0	25,0
12	Bilanzgewinn	413,7	671,1	653,0	584,2	482,6
		29.146,9	**37.951,8**	**30.989,3**	**31.483,7**	**31.953,1**

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen –
in 1.000 Euro

		2017	2018	2019	2020	2021
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0	0	0	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	0	0	0	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	328	335	335	335	335
4	Fremdmittel für die Erneuerung der Fernsehanlage	65	0	0	0	0
4a)	Landesmittel für den Umbau der Zentralsterilisation	0	0	0	0	0
4b)	Fremdmittel für DSA-Röntgenanlage	0	0	0	0	0
4c)	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (Heizzentrale)	829	0	0	0	0
4d)	Landesmittel für Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	925	7.500	0	0	0
5)	Erwirtschaftete Abschreibungen	432	390	121	122	101
6a)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
6b)	Jahresüberschuss	414	671	653	584	483
		2.993	**8.896**	**1.109**	**1.041**	**919**

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben –
in 1.000 Euro -

		2017	2018	2019	2020	2021
1)	Beschaffung von beweglichen Anlagegütern mit Fördermitteln §9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahnstiftung	328	335	335	335	335
2	Erneuerung der Fernsehanlage	65	0	0	0	0
2a)	Erneuerung Großer Steri	0	140	0	0	0
2b)	Umbau der Zentralsterilisation	0	0	0	0	0
2c)	Beschaffung einer DSA-Röntgenanlage	0	0	0	0	0
2d)	Heizzentrale (Kommunalinvestitonsförderfond)	829	0	0	0	0
2e)	Heizzentrale (Eigenmittel)	330	0	0	0	0
2f)	Investition und Erweiterung Bettenhaus	925	7.500	0	0	0
2g)	Anschaffung neuer Betten	0	50	0	0	0
2h)	Erweiterung Parkflächen	0	80	0	0	0
3)	Darlehnstilgung	102	120	121	122	101
4)	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
4a)	Zuführung zur Gewinnrücklage	414	671	653	584	483
		2.993	**8.896**	**1.109**	**1.041**	**919**

Stellenübersicht

für das

Kreiskrankenhaus Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrg	10,5	10	9,5
	EG IV TV-Ärzte	1	0	0
	EG III TV-Ärzte	12	11,5	10,5
	EG II TV-Ärzte	8	9	8
	EG I TV-Ärzte	12	12	11,5
Summe ärztlicher Dienst:		43,5	42,5	39,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
Pflege- und Funktionsdienst*	P 16	1	1	1
	P 15			
	P 14	1	1	1
	P 13	1	1	1
	P 12	6	6	6
	P 11	4,5	4,5	4,5
	P 10	1	1	1
	P 9	6	5	5
	P 8	30,5	30,5	29,5
	P 7	57,5	50	48,5
	P 6	4	4	3,5
	P 5	1,5	4,5	1,5
	EG 5	19,5	17,5	18
Summe Pflege u. Funktion:		133,5	126	120,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	3,5	3,5	3,5
	8	7	6,5	6
	7	3,5	3,5	3,5
	6	1,5	1,5	1,5
	5	7	7	7,5
	4	--	--	--
	3	1,5	1	1
Summe Med.-Techn. Dienst:		26,5	25,5	25,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
Wirtschafts- und Versorgungsdienst/ Klinisches Hauspersonal				
	9a	1	1	1
	7	1	1	1
	6	3	3	3
	5	--	--	--
	4	--	--	--
	3	1	1	1
	2	4,5	4,5	4,5
	2ü	3,5	3,5	3,5
	1	21	20	21
Summe WVD / Klin. HP		35	34	35

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
Technischer Dienst				
	8	--	--	--
	7	--	--	--
	6	3	3	3
	3	1	1	1
Summe Technischer Dienst:		4	4	4

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
Verwaltungsdienst	außertariflich	1	1	1
	14	1	1	1
	11	1	1	1
	9c	0,5	0,5	0,5
	9b	2	2	2
	9a	1	1	1
	8	2	2	2
	7	1,5	1,5	1,5
	6	6	5,5	6
	5	0,5	0,5	0,5
	4	3,5	3,5	4
	3	0,5	0,5	0,5
Summe Verwaltungsdienst:		19,5	19	20

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
Personal der Ausbildungsstätte	15	--	--	--
	14	1	1	1
	13	--	--	--
	12	--	--	--
	11	5,5	4,5	4,5
Summe Pers. D. Ausb. Stätte:		6,5	5,5	5,5

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2018	2017	30.06.2017
nachrichtlich Beamte:				
Kreisoberamtsrat	A 13	1	1	1
Kreisamtfrau	A 11	0,5	0,5	0,5
Gesundheits- und Krankenpfl./in**	P7 / P8	1	1	1
Summe nachrichtlich:		2,5	2,5	2,5
Gesamtsumme:		**271**	**259**	**252,5**

Anmerkungen:

* Die Planstellen für das Pflegepersonal (Ziffer 2) dürfen je nach Auslastung im Laufe des Jahres über- oder unterschritten werden.

** Stelle k.w. nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (Stelleninhaber sind als Mitglieder des Krankenhauspersonalrates freigestellt)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2018**	**beschäft. im Vorjahr 01.09.2017**
Schüler/ -innen Gesundheits- und Krankenpflege	Ausbildungs-entgelt	45	43
Kaufmann / -frau für Büromanagement	Ausbildungs-entgelt	3	3
Informatikkaufmann/ -frau	Ausbildungs-entgelt	1	1
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungs-entgelt	2	2
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	1	1
Bundesfreiwilligendienst/FSJ	Taschengeld	20	18
Jahrespraktikanten	Taschengeld	0	0
insgesamt:		**72**	**68**

Wirtschaftsplan

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Planwert	Planwert	Rechnungsergebnis
Lfd. Nr	Bezeichnung für 2017	2018	2017	2016
1.	Erlöse			
1.1.	Erlöse aus Gebühren	6.720.500,00	6.263.300,00	6.727.880,54
1.1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.735.000,00	2.735.100,00	2.750.694,72
1.1.2.	Erlöse aus Restabfall	2.955.500,00	2.584.000,00	2.961.445,57
1.1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	960.000,00	917.900,00	947.962,43
1.1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	70.000,00	26.300,00	67.777,82
1.2.	Erlöse aus Rückstellungen	556.900,00	792.500,00	189.360,87
2.	Sonst. betriebl Erträge	329.600,00	332.900,00	472.900,42
	Summe Erlöse	7.607.000,00	7.388.700,00	7.390.141,83

3.	Aufwendungen			
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.432.000,00	6.402.500,00	6.203.491,20
3.1.1.	Restabfall	2.600.100,00	2.589.800,00	2.547.217,95
3.1.2.	Bioabfall	1.348.800,00	1.317.300,00	1.334.515,36
3.1.3.	Sperrmüll	1.295.700,00	1.368.900,00	1.286.329,89
3.1.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	932.900,00	894.600,00	779.374,35
3.1.5.	Tannenbäume	44.000,00	42.900,00	47.614,19
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	5.500,00	4.500,00	5.713,29
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	189.000,00	168.500,00	188.474,84
3.1.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	16.000,00	16.000,00	14.251,33
4.	Personalkosten	554.800,00	554.800,00	496.023,26
5.	Abschreibungen	2.400,00	2.400,00	2.368,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	272.200,00	204.600,00	173.773,78
7.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	128.400,00	2.400,00	120.790,93
8.	Steuern (Beteiligunggewinn ist in Kalkulation netto)	0,00	0,00	55.660,69
9.	Rückstellungen	55.200,00	60.000,00	148.213,48
	Summe Aufwendungen	7.445.000,00	7.226.700,00	7.200.321,34

10.	Ermittlung des Jahresüberschusses			
10.1.	Summe Erträge	7.607.000,00	7.388.700,00	7.390.141,83
10.2.	Summe Aufwendungen	7.445.000,00	7.226.700,00	7.200.321,34
10.3.	Jahresüberschuss	162.000,00	162.000,00	189.820,49
10.4	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	150.000,00	111.002,54
10.5.	Ausschüttung Landkreis	12.000,00	12.000,00	78.817,95

A.	Erfolgsplan	
		Beschreibung
Lfd. Nr	Bezeichnung	
1.	Erlöse	
1.1.	Erlöse aus Gebühren	Erlöse aus Gebühren
1.1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	In diesem Betrag sind die personen- und hauhaltsbezogenen Grundgebühren für die Nutzer einer Restabfalltonne enthalten. Darüberhinaus werden auch bei Wochenendgrundstücken Jahresgebühren erhoben, die bei dieser Position eingeflossen sind.
1.1.2.	Erlöse aus Restabfall	Leistungsgebühren aus den Leerungsgebühren für Restabfallgefäße, inkl. Containern und Wochenendgebieten. Erlöse aus dem Verkauf von Restabfallsäcken und Anlieferungsgebühren aus den Wertstoffhöfen.
1.1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	Behältergebühr die als Jahresgebühr erhoben wird und nach Behältertyp variiert. Erlöse von Wertstoffhöfen für angelieferten Gartenabfall und Gartenabfallsack.
1.1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	Erlöse von Wertstoffhöfen und für die zweite Abholung innerhalb eines Jahres.
1.2.	Erlöse aus Gebührenrückstellung	Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die den Zeitraum 2013 - 2015 betrifft.
2.	Sonst. betriebl. Erträge	Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.
	Summe Erlöse	Summe aus Erlösen und Erträgen
3.	Aufwendungen	
3.1.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aufsummierung der Materialaufwendungen
3.1.1.	Restabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfälls entstehen.
3.1.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.
3.1.3.	Sperrmüll	Kosten die bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.
3.1.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe und der temporären Sammelstellen.
3.1.5.	Tannenbäume	Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	Kosten für den Einkauf und die Einsammlung der Garten- und Abfallsäcke.
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.
3.1.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls zuzügl. der Aufwendungen, die bei der Strassenmeisterei für diesen entstehen.
4.	Personalkosten	Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.
5.	Abschreibungen	Aufsummierung der Abschreibungen
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
7	Zinsaufwendungen	Zinsen für ein langfr. Darlehen und Aufzinsung der Rückstellung
8.	Steuern	Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der A.S.O.
9.	Rückstellungen	Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie
10.	Jahresergebnis	Ermittlung des Jahresergebnisses
10.1	Summe Erträge	Summierung aller Erträge
10.2.	Summe Aufwendungen	Summierung aller Aufwendungen
10.3.	Jahresüberschuss	Ausweisung des Jahresüberschusses
10.4.	Rücklagen	Einstellung in Rücklagen
10.5.	Ausschüttung Landkreis	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals.

B. Vermögensplan				
	Einnahmen:	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Rechnungsergebnis 2016**
	Mittelherkunft			
1.	Einnahmen aus Abschreibungen Kreisabfallwirtschaft	2.400,00	2.400,00	2.368,00
2.	Jahresergebnis (Überschuss)	162.000,00	162.000,00	123.002,54
3.	Kreditaufnahme	0,00	0,00	0,00
4.	Zuführung zu Rückstellungen	181.200,00	60.000,00	180.261,02
5.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	0,00	0,00	0,00
	GESAMT:	**345.600,00**	**224.400,00**	**305.631,56**

	Ausgaben:	**Plan 2018**	**Plan 2017**	**Rechnungsergebnis 2016**
	Mittelverwendung			
1.	Investitionen	0,00	0,00	0,00
2.	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	39.000,00	30.000,00	38.997,46
3.	Darlehenstilgung	46.600,00	46.000,00	45.153,46
4.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	181.200,00	53.000,00	168.706,27
5.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	66.800,00	83.400,00	40.774,37
6.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	GESAMT:	**345.600,00**	**224.400,00**	**305.631,56**

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für die Jahre 2017 – 2021

A.	Finanzplanung Einnahmen	Beträge in Tsd. €				
	Einnahmen aus dem Erfolgsplan					
Lfd. Nr	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
	Summe Einnahmen	**7.389**	**7.607**	**7.644**	**7.654**	**7.661**
1.1.	**Erlöse aus Gebühren**	**6.263**	**6.721**	**7.102**	**7.124**	**7.131**
1.1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.735	2.735	2.980	2.980	2.980
1.1.2.	Erlöse aus Restabfall	2.584	2.955	3.078	3.090	3.090
1.1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	918	960	974	984	991
1.1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	26	70	70	70	70
1.2.	**Erlöse aus Rückstellungen**	**793**	**557**	**200**	**200**	**200**
2.	**Sonst. betriebl Erträge**	**333**	**330**	**342**	**330**	**330**

B.	Finanzplanung Ausgaben	Beträge in Tsd. €				
	Ausgaben aus dem Erfolgsplan					
Lfd. Nr	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
3.	**Summe Aufwendungen**	**7.227**	**7.445**	**7.482**	**7.492**	**7.499**
3.1.	**Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen**	**6.403**	**6.432**	**6.444**	**6.444**	**6.444**
3.1.1.	Restabfall	2.590	2.600	2.600	2.600	2.600
3.1.2.	Bioabfall	1.317	1.349	1.350	1.350	1.350
3.1.3.	Sperrmüll	1.369	1.296	1.300	1.300	1.300
3.1.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	895	933	940	940	940
3.1.5.	Tannenbäume	43	44	44	44	44
3.1.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	5	5	5	5	5
3.1.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	169	189	190	190	190
3.1.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	16	16	15	15	15
4.	**Personalkosten**	**555**	**555**	**560**	**569**	**575**
5.	**Abschreibungen**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	**205**	**272**	**270**	**270**	**270**
7.	**Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)**	**2**	**128**	**150**	**150**	**150**
8.	**Steuern (Beteiligunggewinn ist in Kalkulation netto)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9.	**Rückstellungen**	**60**	**55**	**56**	**57**	**58**

10.	Ermittlung des Jahresüberschusses	Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
10.1.	Summe Erträge	7.389	7.607	7.644	7.654	7.661
10.2.	Summe Aufwendungen	7.227	7.445	7.482	7.492	7.499
10.3.	Jahresüberschuss	162	162	162	162	162
10.4	Zuführung in Rücklagen	150	150	150	150	150
10.5.	Ausschüttung Landkreis	12	12	12	12	12

A.	Finanzplanung Einnahmen	Beträge in Tsd. €				
	Einnahmen Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen	224	345	368	370	371
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2	2	2	2	2
2.	Jahresergebnis	162	162	162	162	162
3.	Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Rückstellungen	60	181	204	206	207
5.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0

B.	Finanzplanung Ausgaben	Beträge in Tsd. €				
	Ausgaben Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2021
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Ausgaben	224	345	368	370	371
1.	Investitionen	0	0	0	0	0
2.	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	30	39	39	39	39
3.	Darlehenstilgung	46	47	47	48	40
4.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	53	181	182	183	184
5.	Mehrung sonst. Aktiva (geld- Umlaufvermögen)	83	66	88	88	96
6.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12	12	12	12	12

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

Stellenübersicht

für die

Kreisabfallwirtschaft Osterholz

für das

Wirtschaftsjahr 2018

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2018 insges.	davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angest.	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	Höherer Dienst	-	-	-	-	-	-	-	
	Gehobener Dienst								
1	Kreisamtsmann/-frau	A11	0,50	-	0,50	0,50	-	-	
	Mittlerer Dienst								
2	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,00	-	-	
	insgesamt:		1,50		1,50	1,50			

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2017 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT						
1	Techn. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	-	
2	Verw. Angestellte/r	10	0,75	0,75	0,75	-	
3	Verw. Angestellte/r	8	1,00	1,00	0,00	1	
	insgesamt:		2,75	2,75	1,75	1,00	

Anmerkung:
Weitere Mitarbeiter sind beim Landkreis Osterholz beschäftigt und deren Aufwendungen sind bei den "Personalkosten Dritte" berücksichtigt.
Darüber hinaus sind Mitarbeiter bei der Abfall-Service Osterholz GmbH zur Dienstleistung ge- und beigestellt worden.
Daher werden sie hier nicht erfaßt.

Wirtschaftsplan

für die

Bildungsstätte Bredbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2018

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Rechnung 2016
1.	**Erträge aus Leistung des Betriebes**			
1.1	Erlöse Seminare	551.000,00 €	503.000,00 €	667.759,65 €
1.2	Erlöse Bistro	20.000,00 €	20.000,00 €	19.112,20 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Telefon, Porto ,Kopien, etc.)	7.000,00 €	8.000,00 €	6.574,27 €
1.4	Telefon, Porto, Kopien			1.308,19 €
1.5	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	4.500,00 €	3.036,00 €	5.303,18 €
2.	**Sonstige Erträge**			
2.1	Zuschüsse Landkreis	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	312.640,00 €	312.400,00 €	290.828,00 €
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	14.000,00 €	12.000,00 €	13.990,26 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	2.436,00 €		13.715,36 €
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	25.000,00 €	25.000,00 €	13.774,00 €
2.6	Periodenfremde Erträge			1.494,39 €
2.7	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	78.900,00 €	128.200,00 €	19.788,87 €
2.8	Auflösung Sonderposten	36.343,03 €	27.089,50 €	22.731,00 €
2.9	Schadenersatz			814,88 €
2.10	Investitionszuschüsse			16.492,00 €
2.11	Erstattung BHKW (u.a. Stromeinspeisung)	8.500,00 €	8.500,00 €	8.370,38 €
2.12	Steuerentlastung Energiesteuer	2.500,00 €	2.500,00 €	2.426,01 €
3.	**Projekte**			
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	34.000,00 €	29.500,00 €	35.096,94 €
3.1.1	Drittmittel Zuschüsse			780,36 €
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00 €		
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours	68.100,00 €		
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	90.000,00 €	75.000,00 €	155.692,99 €
3.5	Zuschüsse - Sonstige Projekte (u.a. Grundbildung, Sprachcamp)	37.000,00 €	10.000,00 €	29.017,38 €
4.	**Sonstige Zinserträge**			
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	900,00 €	0,00 €
	Gesamt	**1.606.919,03 €**	**1.405.125,50 €**	**1.565.070,31 €**

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Rechnung 2016
5.	**Aufwendungen für Lieferung und Leistungen**			
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	54.000,00 €	52.600,00 €	54.565,12 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	120.000,00 €	100.000,00 €	127.144,55 €
5.3	Allgemeiner Hausservice	20.600,00 €	19.000,00 €	20.059,83 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	15.000,00 €	15.000,00 €	13.674,19 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	4.000,00 €	4.000,00 €	3.362,90 €
5.6	Werbekosten	15.000,00 €	15.000,00 €	17.053,92 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	2.529,82 €
5.8	Fahrzeugkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.450,85 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	42.000,00 €	40.000,00 €	67.041,11 €
5.10	Porto, Telefon, EDV	9.000,00 €	7.000,00 €	9.529,31 €
5.11	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	2.354,89 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	3.000,00 €	4.000,00 €	2.384,40 €
6.	**Direkte Projektkosten**			
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	59.350,00 €	56.300,00 €	55.430,67 €
6.2	Projekt - Perspektive Zukunft	37.500,00 €		
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours	48.100,00 €		
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	50.000,00 €	20.000,00 €	74.020,41 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Grundbildung, Sprachcamp)	27.000,00 €	2.000,00 €	8.812,04 €
7.	**Personalaufwand**			
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	728.000,00 €	690.000,00 €	704.037,91 €
7.2	Löhne Gehälter (stellv. Geschäftsführung diff. Betrag zur EG-Stufe 12)		8.000,00 €	
7.3	Löhne und Gehälter (ATZ - passive Phase)	78.900,00 €	128.200,00 €	19.788,87 €
7.4	Rückstellungen (ATZ - aktive Phase)			76.104,69 €
7.5	Honorare Dozenten	40.000,00 €	30.000,00 €	39.471,73 €
7.6	Vergütung Freiwilligendienste	25.000,00 €	25.000,00 €	20.542,55 €
8.	**Abschreibungen**	162.783,37 €	128.525,50 €	132.974,43 €
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	22.000,00 €	22.000,00 €	18.961,09 €
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	24.000,00 €	20.000,00 €	23.353,81 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	4.000,00 €	4.000,00 €	2.394,66 €
10.	**Zinsaufwendungen**			
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	8.113,77 €	5.000,00 €	4.915,15 €
11.	**Periodenfremde Aufwendungen**			52.527,07 €
12.	**Sonstige Aufwendungen**	1.571,89 €	1.500,00 €	340,40 €
	Gesamt	**1.606.919,03 €**	**1.405.125,50 €**	**1.554.826,37 €**

B.	Vermögensplan			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
Mittelherkunft				
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	162.783,37 €	128.525,50 €	132.974,43 €
2.	Einnahmen aus Krediten (Diele Leader)			
3.	Einnahmen aus Förderung (Diele Leader)	194.411,00 €	194.411,00 €	
4.	Erhöhungen Rückstellungen (ATZ)			100.325,21 €
5.	Sonstige Fördermittel (u.a. KIP)	30.000,00 €	386.722,00 €	
6.	Einnahmen aus Krediten - Übernachtungshaus 1		450.000,00 €	
	Einnahmen aus Krediten - Übernachtungshaus 2	350.000,00 €		
7.	Minderung ARAP			312,50 €
8.	Erhöhungen PRAP			
9.	Auflösung Festgeld (ATZ)	78.900,00 €	128.200,00 €	
10.	Veränderungen Umlaufvermögen (Minderung Aktiva/Passiv) (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)			36.181,33 €
11.	Jahresüberschuss			10.243,94 €
	Summe	**816.094,37 €**	**1.287.858,50 €**	**280.037,41 €**
Mittelverwendung				
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	60.000,00 €	53.000,00 €	23.928,96 €
2.	Investition Unterkünfte Übernachtungshaus 1		836.722,00 €	8.872,64 €
	Investition Unterkünfte Übernachtungshaus 2	380.000,00 €		
3.	Investition Seminarraum (Diele Leader)	194.411,00 €	194.411,00 €	
4.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	37.945,32 €	34.436,00 €	9.540,47 €
5.	Bildung Anlage Festgeld (ATZ)			134.994,00 €
6.	Tilgung Kredite Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2	12.433,02 €	10.000,00 €	11.133,21 €
7.	Tilgung Kredit BHKW	4.212,00 €	4.000,00 €	4.212,00 €
8	Tilgung Kredit Unterkunftshaus 1	11.850,00 €		
	Tilgung Kredit Unterkunftshaus 2	0,00 €		
9.	Tilgung Kredit KfZ			3.943,37 €
10.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	36.343,03 €	27.089,50 €	22.731,00 €
11.	Auflösung Rückstellung (u.a. ATZ)	78.900,00 €	128.200,00 €	???
12.	Minderung PRAP			7.928,00 €
13.	Erhöhung ARAP			
13.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)			52.753,76 €
14.	Jahresfehlbetrag 2015			
	Summe	**816.094,37 €**	**1.287.858,50 €**	**280.037,41 €**

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2018

Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1.1	Erlöse Seminare	Bei der Einnahmeerwartung durch Teilnahmegebühren sind die festen Buchungen für 2017 einkalkuliert. Ebenso wird die Tatsache berücksichtigt, dass aufgrund des Umbaus des Unterkunftshauses 2 mit weniger Einnahmen gerechnet werden kann.
1.5	Erlöse Verpflegung MA	Die Position erhöht sich durch mehr Mitarbeiter_innen (in Teilzeit).
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	Zusätzliche Zuschüsse durch das Programm FSJ Tandem
2.4	Lohn- und Personalkostenerstattung	Die Erstattung bezieht sich auf eine EQ Stelle im Küchenbereich
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	Kleinere Anpassungs- und Baumaßnahmen u.a. im Rahmen der Bauprojekte werden in Eigenleistungen vorbereitet.
2.7	Auflösung von Rückstellungen (u.a. ATZ)	Es wurde seit 2014 eine jährliche Rückstellung für die Jahre 2016/17/18 gebildet, um eine Liquiditätslücke zu vermeiden. Abgebildet sind die Auflösungen für Frau Grzeschke und Herrn Bobran für das Jahr 2017.
2.8	Auflösung Sonderposten	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst. Zuschüsse aus dem kommunalen Investitionsprogramm und dem Programm Leader sind entsprechend der Nutzungsdauer der Investitionsobjekte abgebildet.
2.11	Erstattung BHKW	Die Erlöse aus der Stromerzeugung des Blockheizkraftwerks sind hier dargestellt.
3.1	Arbeitsweltbezogene politische Bildung	In dem Projekt wird anteilig eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle" bis Ende 2020 aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes über den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten finanziert.
3.1.1	Drittmittel-Zuschüsse	Die durch die Umstellung des EU-Programmes "Pro-Aktiv-Centrum" seit 2016 fehlenden Drittmittel werden ab 2018 durch das neue Projekt "Perspektive Zukunft" kompensiert.
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	neues Projekt laut Kontrakt 2021 zur speziellen Förderung von Schulklassen im Übergang
3.3	Zuschüsse Projekt Demokratie Leben / Parcours	neues Projekt inklusive anteiliger Stellenförderung in der Pädagogik
3.4 3.5	Zuschüsse Projekte Internationale Bildung und Sonstige Projekte	Geplant sind u.a. Anträge an das Deutsch-Polnische Jugendwerk, an die Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", ConAct (deutsch-israelischer Austausch) und den Landschaftsverband Stade, sowie die bereits bewilligten Mittel für das "Grundbildungsjahr für Erwachsene"
5.1	Grundstücks- und Raumkosten	In die Schätzung sind die baubedingte Schließungszeit von Haus 2 für zwei Monate und die verbesserte Energiebilanz von Haus 1 eingeflossen.
5.2	Lebensmittel	In die Schätzung sind die Preissteigerungen im Lebensmittelsegment und die baubedingte Schließung eingeflossen.
5.9	Verschiedene Kosten	Abgebildet sind u.a. Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und Aufwendungen für das BHKW.

5.10	Porto und Telefon	Die Verbesserung des W-Lan Netzes auf dem Gelände und neue Vertragsbedingungen des Anbieters führen zu einer Kostensteigerung.
6.1	Politische Bildung / ADB-JBR-Stelle	Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2018 sind im Plan dargestellt, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.
6.2 6.3	Projekt Perspektive Zukunft Projekt Demokratie Leben / Parcours	Hier sind die Projektkosten der Projekte 3.2 und 3.3 aufgeführt.
6.4 6.5	Projekte international sonstige Projekte	Die höheren Kosten korrelieren mit den höheren erwarteten Einnahmen.
7.1	Löhne und Gehälter	Mehrere Anpassungen von Tarifgruppen und Stufen sind eingeplant. Die hohe Summe resultiert auch aus der Bereithaltung von Stellen für Langzeiterkrankte.
7.3	Löhne und Gehälter (ATZ)	Abgebildet sind die Altersteilzeitaufwendungen für Frau Grzeschke und Herrn Bobran für das Jahr 2018, die in den Jahren 2014/2015/2016 rückgestellt wurden.
8.	Abschreibungen	Erhöhte Abschreibungen sind auf die Investitionen in Haus 1 und 2 zurückzuführen.
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuern	Die Vorsteuern sind unter Beachtung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nur zu einem Teil abziehbar, da auch nur ein Teil der Seminarerlöse steuerpflichtig ist. Die voraussichtlich nichtabziehbare Summe für 2018 ist hier dargestellt.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
	1. Minderung Abschreibungen	Die Position erhöht sich aufgrund der Inverstitionen in Haus 1 und 2.
	3. Einnahmen aus Förderung (Diele Leader)	Die Position stellt einen Übertrag aus dem Vorjahr dar.
	5. Sonstige Fördermittel (u.a. KIP)	Mittelherkunft aus dem Konjunktur- und Investitionsprogramm des Bundes. Die Restmittel sind deutlich niedriger als erwartet, da die Mittel fast vollumfänglich in Haus 1 verbaut wurden.
	7. Einnahmen aus Kredititen - Übernachtungshaus 1	Mittelherkunft aus Krediten durch Kreditinstitute. Eine neue Kreditaufnahme in angegebener Höhe ist notwendig, um die Sanierung des Gebäudes 1 und 2 zum Abschluss zu bringen.
	10. Auflösung Festgeld (u.a. ATZ)	Die Rückstellungen für die Passivphase der ATZ werden aufgelöst.
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
	1. Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen sind Investitionen in Möblierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Standards im Haus 2 und den Nutzräumen. Außerdem Anschaffung einer neuen Telefonanlage.
	2. Investitionen Unterkünfte Übernachtungshaus 2	Energetische Sanierung über das Konjunktur- und Investitionsprogramm, Schaffung von zwei zusätzlichen Zimmern durch Kreditaufnahme.
	4. Investition Seminarraum (Diele Leader)	Bau eines neuen Seminarraumes durch Leader-Mittel.
	5. Sanierung der Gebäude	Kleinere Baumaßnahmen in den Übernachtungshäusern sowie Sanierung von Gehwegen.
	9. & 10. Tilgung Kredite Haus 1 und 2	Die Tilgung der Kredite für die Umbaumaßnahmen der Häuser 1 und 2. Der Kredit für Haus 2 war bislang nicht in dieser Höhe eingeplant.
	13. Auflösung Rückstellung (u.a. ATZ)	Die Auflösungen der Rückstellungen bezgl. der Passivphase der ATZ sind hier abgebildet.

Finanz- u. Investitionsplanung 2016-2020		
1.1	Erlöse Seminare	Erwartet wird, dass die Verbesserungen in der Auslastung der Häuser 1 und 2 und die vollzogene Preiserhöhung aus 2017 zu Ertragssteigerungen bis 2020 führen, nachfolgend wird aber keine weitergehende Ertragssteigerung prognostiziert, da auch langfristig von einem hohen Anteil geförderter Projekte auszugehen ist.
1.2	Erlöse Bistro	Mittelfristig wird hier eine Ertragssteigerung durch eine Ausweitung des Angebots angestrebt.
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	Mit Abschluss der Umbaumaßnahmen der Häuser 1 und 2 werden sich die aktivierten Eigenleistungen etwas verringern.
2.7.	Auflösung von Rückstellungen (u.a. ATZ)	Die Auflösungen laufen 2019 aus.
3.1	Arbeitsweltbezogene politische Bildung	Das Projekt ist mit einer Anteilsfinanzierung für eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle" aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes bis 2022 bewilligt.
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	Das Projekt ist laut Kontrakt 2021 bis zum Jahr 2021 bewilligt.
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours	Das Projekt ist für die Jahre 2018 und 2019 bewilligt.
2.8	Auflösung Sonderposten	Die Position erhöht sich aufgrund der Fördersumme für Umbaumaßnahmen Haus 1, Haus 2 und neuen Seminarraum
5.1 5.2	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel	Kalkuliert sind leichte Mehrausgaben durch allgemeine Preissteigerung und gute Auslastung.
5.8	Fahrzeugkosten	ab 2019 werden vorraussichtlich höhere Reparaturkosten notwendig sein
7.1 7.2 7.3	Löhne und Gehälter	Im derzeitigen Zuschnitt sind keine Kapazitäten für weitere Steigerungen bei den Löhnen und Gehältern möglich. Eventuell erfolgt eine Entlastung durch den Wiedereinstieg oder Ausstieg von Langzeiterkrankten.
8.	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die Umbaumaßnahmen der Unterkunftshäuser 1 und 2 sowie des neuen Seminarraums angepasst.
10.1	Zinsen	Die erhöhten Zinsen resultieren aus der Kreditaufnahme für die Baumaßnahmen.
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuern	Erwartet wird eine erhöhte nichtabziehbare Vorsteuer durch die höhere Auslastung von Haus 1.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
	1. Buchwert Minderung durch Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an den geplanten Umbau angepasst.
	3./ 5. / 6./ 7. Investition Unterkünfte und Semianraum	Die Umsetzung der energetischen Sanierung und Umbaumaßnahmen in Haus 1, die Umbaumaßnahmen in Haus 2 und die Baumaßnahme eines Seminarraumes sind hier dargestellt.
	10.Auflösung Festgeld (ATZ)	Die Auflösungen laufen 2019 aus.
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
	1. Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen sind höhere Investitionen im Jahr 2018, doch auch in den Folgejahren werden Investitionen notwendig sein, um den Standard im Haupthaus, den Seminarräumen und den Übernachtungshäusern 3 und 4 aufrechtzuerhalten.
	2. / 3. / 4./	Die Umsetzung der energetischen Sanierung und Umbaumaßnahmen in Haus 1, die Umbaumaßnahmen in Haus 2 und die Baumaßnahme eines Seminarraumes sind hier dargestellt.
	9. / 10.	Die Tilgungen der Kredite für die Umbaumaßnahmen sind hier dargestellt. Der Kredit für die Umbaumaßnahme Haus 2 fällt erst 2019 ins Gewicht.

5. Sanierung der Gebäude	Kleinere Baumaßnahmen in den Übernachtungshäusern und im Haupthaus sowie Sanierung von Gehwegen.
12. Auflösung der Sonderposten	Der Anstieg der Auflösung Sonderposten gemäß der infrastrukturellen Förderung im Umbau der Übernachtungshäuser.
13. Auflösung Rückstellungen	Die Auflösungen laufen 2019 aus.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

für die

Bildungsstätte Bredbeck

für die

Jahre 2017 - 2021

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1.	**Erträge aus Leistung des Betriebes**						
1.1	Erlöse Seminare	667.759,65 €	503.000,00 €	551.000,00 €	600.000,00 €	625.000,00 €	625.000,00 €
1.2	Erlöse Bistro	19.112,20 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.200,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, Telefon, Porto, Kopien, etc.)	6.574,27 €	8.000,00 €	7.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
1.4	Telefon, Porto, Kopien	1.308,19 €					
1.5	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	5.303,18 €	3.036,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €
2.	**Sonstige Erträge**						
2.1	Zuschüsse Landkreis	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €	240.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	290.828,00 €	312.400,00 €	312.640,00 €	312.640,00 €	312.640,00 €	312.640,00 €
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	13.990,26 €	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	13.715,36 €		2.436,00 €			
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	13.774,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €
2.6	Periodenfremde Erträge	1.494,39 €					
2.7	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	19.788,87 €	128.200,00 €	78.900,00 €			
2.8	Auflösung Sonderposten	22.731,00 €	27.089,50 €	36.343,03 €	42.363,33 €	42.363,33 €	42.363,33 €
2.9	Schadenersatz	814,88 €					
2.10	Investitionszuschüsse	16.492,00 €					
2.11	Erstattung BHKW (u.a. Stromeinspeisung)	8.370,38 €	8.500,00 €	8.500,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €	8.300,00 €
2.12	Steuerentlastung Energiesteuer	2.426,01 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
3.	**Projekte**						
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-AdB/JBR-Stelle	35.096,94 €	29.500,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €
3.1.1	Drittmittel-Zuschüsse	780,36 €					
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft			75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours			68.100,00 €	69.550,00 €		
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	155.692,99 €	75.000,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3.5	Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a. Grundbildung, Sprachcamp)	29.017,38 €	10.000,00 €	37.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
4.	**Sonstige Zinserträge**						
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	**1.565.070,31 €**	**1.405.125,50 €**	**1.606.919,03 €**	**1.542.053,33 €**	**1.498.303,33 €**	**1.498.803,33 €**

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5.	**Aufwendungen für Lieferung und Leistungen**						
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	54.565,12 €	52.600,00 €	54.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	127.144,55 €	100.000,00 €	120.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	127.000,00 €
5.3	Allgemeiner Hausservice	20.059,83 €	19.000,00 €	20.600,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	13.674,19 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	17.000,00 €	17.000,00 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	3.362,90 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.6	Werbekosten	17.053,92 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	2.529,82 €	3.500,00 €	3.500,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
5.8	Fahrzeugkosten	1.450,85 €	2.000,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	67.041,11 €	40.000,00 €	42.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
5.10	Porto und Telefon	9.529,31 €	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5.11	Bürobedarf	2.354,89 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	2.384,40 €	4.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6.	**Direkte Projektkosten**						
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	55.430,67 €	56.300,00 €	59.350,00 €	59.350,00 €	59.350,00 €	59.350,00 €
6.2	Projekt - Perspektive Zukunft			37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €	37.500,00 €
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours			48.100,00 €	48.100,00 €		
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	74.020,41 €	20.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Grundbildung, Sprachcamp)	8.812,04 €	2.000,00 €	27.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
7.	**Personalaufwand**						
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	704.037,91 €	690.000,00 €	728.000,00 €	728.000,00 €	728.000,00 €	728.000,00 €
7.2	Löhne und Gehälter (stellv. Geschäftsführung diff. Betrag zur EG-Stufe 12)		8.000,00 €				
7.3	Löhne und Gehälter (ATZ - passiv Phase)	19.788,87 €	128.200,00 €	78.900,00 €			
7.4	Rückstellungen (ATZ - aktiv Phase)	76.104,69 €					
7.5	Honorare Dozenten	39.471,73 €	30.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
7.6	Vergütung Freiwilligendienste	20.542,55 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
8.	**Abschreibungen**	132.974,43 €	128.525,50 €	162.783,37 €	176.679,67 €	176.679,67 €	176.679,67 €
9.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**						
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	18.961,09 €	22.000,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
9.2	Nicht abziehbare Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	23.353,81 €	20.000,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	2.394,66 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
10.	**Zinsaufwendungen**						
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	4.915,15 €	5.000,00 €	8.113,77 €	15.875,41 €	14.740,90 €	13.590,56 €
11.	**Periodenfremde Aufwendungen**	52.527,07 €					
12.	**Sonstige Aufwendungen**	340,40 €	1.500,00 €	1.571,89 €	1.548,25 €	1.532,76 €	1.183,10 €
	Gesamt	**1.554.826,37 €**	**1.405.125,50 €**	**1.606.919,03**	**1.542.053,33**	**1.498.303,33**	**1.498.803,33**

B. Vermögensplan

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Mittelherkunft							
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	132.974,43 €	128.525,50 €	162.783,37 €	176.679,67 €	176.679,67 €	176.679,67 €
2.	Einnahmen aus Krediten (Diele Leader)						
3.	Einnahmen aus Förderung (Diele Leader)		194.411,00 €	194.411,00 €			
4.	Erhöhungen Rückstellungen (ATZ)	100.325,21 €					
5.	Sonstige Fördermittel (KIP)		386.722,00 €	30.000,00 €			
6.	Einnahmen aus Krediten - Übernachtungshaus 1		450.000,00 €				
7.	Einnahmen aus Krediten - u.a. Übernachtungshaus 2			350.000,00 €			
8.	Minderung ARAP	312,50 €					
9.	Erhöhungen PRAP						
10.	Auflösung Festgeld (ATZ)		128.200,00 €	78.900,00 €			
11.	Veränderungen Umlaufvermögen (Minderung Aktiv/Passiv) (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)	36.181,33 €					
12.	Jahresüberschuss	10.243,94 €					
	Summe	**280.037,41 €**	**1.287.858,50 €**	**816.094,37 €**	**176.679,67 €**	**176.679,67 €**	**176.679,67 €**
Mittelverwendung							
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	23.928,96 €	53.000,00 €	60.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
2.	Investition - Übernachtungshaus 1	8.872,64 €	836.722,00 €				
3.	Investition u.a. Übernachtungshaus 2			380.000,00 €			
4.	Investition Seminarraum (Diele Leader)		194.411,00 €	194.411,00 €			
5.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	9.540,47 €	34.436,00 €	37.945,32 €	36.073,45 €	35.648,46 €	36.529,32 €
6.	Bildung Anlage Festgeld (ATZ)	134.994,00 €					
7.	Tilgung Kredite Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2	11.133,21 €	10.000,00 €	12.433,02 €	12.842,89 €	13.267,88 €	12.387,02 €
8	Tilgung Kredit BHKW	4.212,00 €	4.000,00 €	4.212,00 €	4.212,00 €	4.212,00 €	4.212,00 €
9.	Tilgung Kredit Unterkunftshaus 1			11.850,00 €	23.688,00 €	23.688,00 €	23.688,00 €
10.	Tilgung Kredit u.a. Unterkunftshaus 2				17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
11.	Tilgung Kredit KfZ	3.943,37 €					
12.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	22.731,00 €	27.089,50 €	36.343,03 €	42.363,33 €	42.363,33 €	42.363,33 €
13.	Auflösung Rückstellung (ATZ)		128.200,00 €	78.900,00 €			
14.	Minderung PRAP	7.928,00 €					
15.	Erhöhung ARAP						
16.	Veränderungen Umlaufvermögen (Vorräte, Ford. ,Verb., Kasse, Bank)	52.753,76 €					
17.	Jahresfehlbetrag						
	Summe	**280.037,41 €**	**1.287.858,50 €**	**816.094,37 €**	**176.679,67 €**	**176.679,67 €**	**176.679,67 €**

Stellenübersicht

für die

Bildungsstätte Bredbeck

für das

Wirtschaftsjahr 2018

C. Stellenplan

	Beschäftige	TVöD-Gruppe	2018	2017	*01.10.17*
1.	Betriebsleitung	13	1	1	1
2.	Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung / Sparte 2	12	0,82	0,82	0,82
3.	Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (KJP)	12	0,77	0,77	0,77
4.	Päd. Mitarbeiterin	12	0,77	0,77	0,77
5.	Päd. Mitarbeiter	12	0,64	0,64	0,64
6.	Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (Parcours)	11	0,64		0,64
7.	Verwaltungsangestellte	6	0,83	0,83	0,83
8.	Verwaltungsangestellte	6	0,64	0,64	0,64
9.	Verwaltungsangestellte (Buchhaltung, Verwaltung Projekt Grundbildung)	5	0,38		0,38
10.	Haustechniker/Hausmeister	5	1	1	1
11.	Hofarbeiter/ Hausmeister	3	0,51	0,51	0,51
12.	Hofarbeiter/ Hausmeister - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
13.	Köchin - Küchenleiterin	7	0,82	0,82	0,82
14.	Koch - stellv. Küchenleitung	5	0,71	0,71	0,71
15.	Koch/Köchin - Hauswirtschaftsleiter	5	0,64	0,64	0,64
16.	Küchenhilfen	4	0,64	0,51	0,64
17.	Küchenhilfen	2	0,64	0,51	0,64
18.	Küchenhilfen	2	0,51	0,51	0,51
19.	Küchenhilfen / Hauswirtschaft	5	0,51	0,51	
20.	Küchenhilfen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
21.	Küchenhilfen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
22.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
23.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
24.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
25.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
26.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
27.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	
	insgesamt		**14,87**	**13,59**	***14,2***