



LANDKREIS OSTERHOLZ

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2020**

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 31.12.2016	49
Übersicht Produktgruppen	50
Übersicht Ergebnishaushalt	57
Übersicht Finanzhaushalt	58
Gesamtplan	59
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	63
Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-	71
Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-	79
Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	131
Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-	139
Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-	155
Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-	163
Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-	171
Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-	179
Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-	197
Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-	271
Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-	343
Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-	393
Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-	409
Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-	427
Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	459
Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	491
Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-	513
Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-	535
Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-	559
Stellenplan	595
Beteiligungsbericht	611
Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	637
Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	667
Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	681

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 05. Dezember 2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	201.456.900 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	202.194.300 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	7.500 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.595.200 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.678.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	28.027.700 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47.096.300 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.000.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.070.100 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	39.149.500 €
	Aufwendungen von	38.633.200 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	6.608.100 €
	Ausgaben von	6.608.100 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	8.354.000 €
	Aufwendungen von	8.484.300 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	1.116.300 €
	Ausgaben von	1.116.300 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.723.200 €
	Aufwendungen von	1.723.200 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	285.000 €
	Ausgaben von	285.000 €

festgesetzt.

Haushaltssatzung

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 8.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Kreditaufnahme aus.
- (3) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz wird auf 71.300 € festgesetzt.
- (4) Der Wirtschaftsplan der der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Kreditaufnahme aus.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 5.010.000 € festgesetzt.
- (2) Der Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (3) Der Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz weist keine Verpflichtungsermächtigungen aus.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan der Bildungsstätte Bredbeck wird auf 400.000 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2020 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 2020 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 2020 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 49,5 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 05. Dezember 2019


(Lütjen)
Landrat

Zahlen, Daten, Informationen

Gesamtfläche des Kreisgebietes 650,77 qkm

Einwohnerzahlen am:	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
	31.12.2016	112.695
	31.12.2017	113.105
	31.12.2018	113.517

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck	30.300
	Gemeinde Grasberg	7.767
	Samtgemeinde Hambergen	11.769

davon Mitgliedsgemeinde:

Axstedt	1.183
Hambergen	5.651
Holste	1.365
Lübberstedt	742
Vollersode	2.828

Gemeinde Lilienthal	19.305
Gemeinde Ritterhude	14.688
Gemeinde Schwanewede	20.300
Gemeinde Worpswede	9.388

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2018/2019)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	863
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	696
Gymnasium Lilienthal	1.134
Gymnasium Ritterhude	615
Pestalozzischule Osterholz-Scharmbeck	0
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	102
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	2.004
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	942
Berufsfachschule, Fachschulen	522
Fachoberschulen	233
Fachgymnasien	307

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	154 km

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018	10
3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	11
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020	12
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes	12
4.2 Ergebnishaushalt 2020	13
4.3 Finanzhaushalt 2020	14
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-	15
4.5 Ergebnishaushalt 2020 -Ordentliche Aufwendungen-	21
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	31
4.7 Finanzhaushalt 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-	31
4.8 Finanzhaushalt 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	32
4.9 Finanzhaushalt 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-	35
4.10 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte	36
5. Vermeidung der Neuverschuldung nach dem Kontrakt 2016	36
6. Finanzplanung	37
7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz	42
8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-	45

Vorbericht

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die nach der Umstellung des kommunalen Haushaltsrechts aufzustellende erste Eröffnungsbilanz des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2009 wies Altfehlbeträge aus vorangegangenen Rechnungsjahren in Höhe von rd. 9,7 Mio. € aus, die durch ein positives Rechnungsergebnis zum 31.12.2009 auf knapp 9,2 Mio. € reduziert werden konnten.

Die negativen Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise auf die steuerabhängigen Einnahmen des Landkreises aus den Finanzausgleichsleistungen des Landes (Schlüsselzuweisungen) und der Kreisumlage führten in den Rechnungsjahren 2010 und 2011 zu Einnahmeausfällen in einem bislang nie dagewesenen Ausmaß und jahresbezogenen Rechnungsdefiziten von knapp 8,2 Mio. € bzw. 4,3 Mio. €. Das kumulierte Gesamtdefizit des Landkreises erhöhte sich damit zum 31.12.2011 auf insgesamt über 21,7 Mio. €.

Insbesondere durch die ab 2012 zu verzeichnende positive gesamtwirtschaftliche Entwicklung und eine beginnende Niedrigzinsphase konnten in den Folgejahren zunehmend ansteigende Ergebnisüberschüsse erzielt werden.

Durch den kontinuierlichen Anstieg der steuerabhängigen Erträge des Landkreises (Schlüsselzuweisungen / Kreisumlage), zusätzliche, jedoch zeit- und maßnahmenbegrenzte Kostenerstattungen im Sozialbereich, sinkende Zinslasten und nicht zuletzt durch die zwischen Kreistag und Landrat im Rahmen verschiedener Kontrakte langjährig regelmäßig vereinbarten Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts konnte mit dem Jahresabschluss 2017 ein vollständiger Abbau der Altfehlbeträge und darüber hinaus die Bildung einer Überschussrücklage erreicht werden.

Die positive Entwicklung hat sich im Rechnungsjahr 2018 (siehe auch nachfolgende Ziffer 2) fortgesetzt. Insbesondere ein gegenüber den Vorjahren deutlich abgeflachter Anstieg der Sozialaufwendungen führte zu erheblichen Minderaufwendungen und einem vorläufigen jahresbezogenen Ergebnisüberschuss von annähernd 12,9 Mio. €.

Unter Berücksichtigung dieser positiven Entwicklung der Finanzlage des Landkreises hat der Kreistag mit dem Haushaltsplan 2019 zusätzliche -jedoch auf 2019 beschränkte- finanzielle Entlastungen der kreisangehörigen Gemeinden beschlossen.

Aufgrund dieser Maßnahmen weist der Gesamtergebnishaushalt 2019 ein jahresbezogenes Defizit von insgesamt knapp 920 T€ aus. Nach dem aktuellen Stand der Haushaltsausführung kann jedoch mit einer Ergebnisverbesserung gerechnet werden.

Vorbehaltlich einer weiterhin positiven Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen sollen die für 2019 beschlossenen Entlastungen der Gemeinden auch in den Folgejahren fortgesetzt werden.

Vorbericht

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 07.12.2017 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wurde

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.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 5.536.800 €, der Gesamtfinanzsaldo auf 350.000 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 10.888.100 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.651.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 10.000.000 € festgesetzt.

Die Haushaltssatzung wurde am 11.04.2018 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 12.857.352 €. Diese deutliche Ergebnisverbesserung ergab sich insbesondere durch Minderaufwendungen von rd. 16,9 Mio. €, von denen etwa 11,9 Mio. € auf den Bereich der Sozialleistungen entfielen. Weitere 3,2 Mio. € entfielen auf die wegen Verzögerungen beim Breitbandausbau ausschließlich jahresbezogen verringerten Abschreibungsaufwendungen.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiv und belief sich auf insgesamt 16.909.261 €. Aufgrund der in 2018 durchgängig vorhandenen hohen Liquidität wurde trotz des zu verzeichnenden negativen Finanzsaldos aus Investitionstätigkeit auf eine rechtlich zulässige Kreditfinanzierung verzichtet.

Vorbericht

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 am 06.12.2018 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wurde

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	190.975.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	191.899.500 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	11.300 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.990.800 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.432.000 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.399.300 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.827.200 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.400.000 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.394.200 €

festgesetzt.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 8.858.800 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -2.563.300 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 6.400.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 3.716.100 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2019 von 51% auf 50% abgesenkt.

Die Haushaltssatzung wurde am 28.03.2019 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2020

4.1 Aufbau des Haushaltsplanes

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

Im Ergebnishaushalt werden die Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dargestellt. Damit werden auch nicht zahlungswirksame Veränderungen der Ressourcen wie z.B. Abschreibungen und Rückstellungen dokumentiert. 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.

Vorbericht

4.2 Ergebnishaushalt 2020

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	189.576.454	190.975.800	201.456.900	201.764.400	206.601.800	209.809.000
Ordentliche Aufwendungen	177.095.809	191.899.500	202.194.300	204.386.400	210.563.700	212.459.600
Ordentliches Ergebnis	12.480.645	-923.700	-737.400	-2.622.000	-3.961.900	-2.650.600
Außerordentliche Erträge	504.672	11.300	7.500	21.600	11.000	12.700
Außerordentliche Aufwendungen	132.710	0	0	0		0
Außerordentliches Ergebnis	371.962	11.300	7.500	21.600	11.000	12.700
Gesamtergebnis	12.852.607	-912.400	-729.900	-2.600.400	-3.950.900	-2.637.900

Nach der mit dem Haushaltsplan 2019 für 2020 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 196,6 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 196,0 Mio. € für 2020 ein Gesamtergebnis von 667 T€ erwartet werden.

Die aktuelle Planung ist geprägt durch einen weiteren erheblichen Anstieg der Sozialtransferaufwendungen bei über den Finanzplanungszeitraum stagnierenden Kostenersätzen. Insbesondere das Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes im Jahr 2020 und die damit verbundenen Zuständigkeitswechsel im Rahmen des örtlichen und überörtlichen Sozialhilfeträgers führen zu erheblichen Veränderungen, die nur teilweise durch einmalige Erstattungen in den Jahren 2020 und 2021 ausgeglichen werden.

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre wird die zunächst nur für das Jahr 2019 beschlossene zusätzlich finanzielle Entlastung der kreisangehörigen Kommunen über den gesamten Finanzplanungszeitraum fortgesetzt. Dies betrifft die Anhebung der Platzpauschale aus der Jugendhilfevereinbarung in Höhe von weiteren 250 € / Platz und die Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1 % und zusätzlich für das Jahr 2020 um weitere 0,5 % auf dann 49,5%. Daneben wird die im Kontrakt 2021 vorgesehene stufenweise Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60 auf 80 % im Jahr 2021 komplett umgesetzt. Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Anhebung des Schullastenausgleichs auf eine Erstattungsquote von 70 % und in den Jahren ab 2021 eine Anhebung auf den Höchstsatz von 80% vorgesehen.

Die aus den Entlastungsmaßnahmen resultierenden Mehraufwendungen von insgesamt 1.459.100 € und Mindererträge von 1.919.500 € können unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der übrigen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2020 nicht vollständig kompensiert werden. Das ordentliche Ergebnis 2020 weist somit ein Defizit von 729.900 € aus.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da der ausgewiesene Fehlbetrag durch die vorhandene Überschussrücklage aus dem Jahresabschluss 2017 gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5, Satz 1 Nr. 1 NKomVG).

Die weitere stufenweise Anhebung des Schullastenausgleiches in den Folgejahren sowie die nach der Jugendhilfevereinbarung vorgesehene kontinuierliche Anpassung der erhöhten Platzpauschale an die tarifliche Entwicklung führt zu einer kontinuierlichen Steigerung der Aufwendungen. Allein diese dauerhaft eingeplanten Mehraufwendungen des Landkreises zur finanziellen Entlastungen der Gemeinden steigen von knapp 1,29 Mio. € in 2020 auf 3,20 Mio. € in 2023. Der Gesamtumfang dieser Mehraufwendungen des Landkreises beläuft sich im Planungszeitraum damit auf insgesamt 9,58 Mio. €.

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

Vorbericht

4.3 Finanzhaushalt 2020

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.372.396	187.290.800	196.595.200	196.236.500	197.359.400	200.526.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.462.771	178.432.000	186.678.100	188.932.000	190.730.100	193.065.600
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.909.625	8.858.800	9.917.100	7.304.500	6.629.300	7.460.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.294.838	3.399.300	28.027.700	7.094.300	6.282.800	3.492.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.274.186	15.827.200	47.096.300	25.432.500	23.171.800	17.276.500
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-5.979.348	-12.427.900	-19.068.600	-18.338.200	-16.889.000	-13.784.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	6.400.000	8.000.000	14.000.000	15.700.000	11.900.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.637.812	5.394.200	5.070.100	5.291.200	5.542.800	5.637.200
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.637.812	1.005.800	2.929.900	8.708.800	10.157.200	6.262.800
Gesamtfinanzsaldo	4.292.465	-2.563.300	-6.221.600	-2.324.900	-102.500	-60.900

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.

Der Gesamtfinanzsaldo stellt die jahresbezogene Entwicklung des Geldflusses dar, also die voraussichtliche Differenz zwischen allen Ein- und Auszahlungen. Negative Finanzsalden haben, sofern sie nicht durch Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt sind, regelmäßig die Aufnahme neuer Liquiditätskredite / Investitionskredite zur Folge. Die für die Jahre 2019 – 2023 ausgewiesenen Defizite sind durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2020 - 2022 Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 31,8 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum derzeit Überschüsse in Höhe von rd. 23,8 Mio. € aus. Bis 2023 werden Zahlungsüberschüsse von insgesamt rd. 31,3 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 21,5 Mio. € ergibt sich eine „freie“ Finanzspitze von etwa 9,8 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.

Vorbericht

4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-

4.4.1 Steuern und Abgaben

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Jagdsteuer	53.859	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.119.326	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamtbetrag	1.173.185	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000

Bei diesen Ertragsarten sind für 2019 und die Folgejahre keine Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	24.735.176	25.814.000	27.710.000	27.676.000	28.485.000	29.192.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	3.974.224	4.092.900	4.116.000	4.157.000	4.199.000	4.241.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.908.668	4.542.400	5.951.500	4.665.100	4.547.700	4.458.400
Kreisumlage	58.829.314	60.900.400	64.065.000	66.095.000	68.030.000	69.959.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	22.142.282	24.105.000	23.356.000	23.656.000	22.843.000	23.143.000
Gesamtbetrag	113.589.663	119.454.700	125.198.500	126.249.100	128.104.700	130.993.400

Nach der Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik werden die Schlüsselzuweisungen für 2020 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 1,1 Mio. € höher ausfallen. Die vorläufige Berechnung birgt gewisse Risiken, da dem Landesamt noch nicht alle notwendigen Grundlagen (u.a. Soziallasten) vollständig vorliegen. In den Folgejahren kann lediglich noch von einem leichten Anstieg der Zuweisungen ausgegangen werden. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ergibt sich für die Planjahre 2020 – 2022 insgesamt noch eine Verbesserung um rd. 1,3 Mio. €.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2020 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Reduzierung um 139 T€. Für die Folgejahre wird hier mit geringfügig steigenden Erträgen gerechnet.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mehrerträge in Höhe von rd. 1.41 Mio. €. Die erhöhten Erträge entstehen in erster Linie aufgrund einer Projektförderung zum Thema Wasserstoff „Future Mobility“ durch das Land und Partnerlandkreise in Höhe von einmalig 1,3 Mio. €. In gleicher Höhe sind im Jahr 2020 Projektkosten in Form von Transferaufwendung eingeplant worden.

Aufgrund der vorläufigen Steuerkraftberechnungen und der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen wäre bei einem Hebesatz von 51 % ein Anstieg der Kreisumlage auf über 66,0 Mio. € zu verzeich-

Vorbericht

nen. Aufgrund der positiven Entwicklung des Kreishaushaltes in 2017 und 2018 und eines in der momentanen Haushaltsführung positiv prognostizierten Abschlusses 2019 wird die Absenkung des Hebesatzes auf einmalig 49,5 % für 2020 und auf 50,0 % über den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 fortgeführt um die Finanzsituation der kreisangehörigen Gemeinden nachhaltig über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Mit dem abgesenkten Hebesatz ergibt sich gegenüber 2019 gleichwohl ein Anstieg des Planansatzes um knapp 3,2 Mio. €.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2020 – 2022 ergibt sich jedoch ein Minderertrag von rd. 4,7 Mio. €. Dieser liegt größtenteils darin begründet, dass in der Haushaltsplanung 2019 für die Haushaltsjahre 2020-2022 weiterhin mit einem Hebesatz von 51% Kreisumlage gerechnet wurde. Des Weiteren wurde die Einnahmeerwartung aufgrund der neusten Steuerschätzungen leicht abgesenkt.

Der nach den Steuerschätzungen für die Folgejahre prognostizierte weitere Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage darf keinesfalls als gesichert angesehen werden. Die aktuellen Prognosen gehen zwar weiterhin von einer kontinuierlichen Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und generell steigenden Steuereinnahmen aus, weisen aber gleichzeitig ein deutlich abgeschwächtes Wachstum 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 Rückgang bei der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung korrespondiert mit der Entwicklung der entsprechenden Aufwendungen.

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

Haus-haltsjahr	Schlüssel-zuweisungen	Zuw. f. Auftrags-angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe-satz 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	24.124.048	3.947.464	56.146.344	84.217.856	5.720.490	51
2018	24.735.176	3.974.224	58.829.314	87.538.714	3.320.858	51
2019	25.814.000	4.092.900	60.900.400	90.807.300	3.268.586	50
2020	27.710.000	4.116.000	64.065.000	95.891.000	5.083.700	49,5
2021	27.676.000	4.157.000	66.095.000	97.928.000	2.037.000	50
2022	28.485.000	4.199.000	68.030.000	100.714.000	2.786.000	50
2023	29.192.000	4.241.000	69.959.000	103.392.000	2.678.000	50

Vorbericht

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.020.902	3.270.100	4.824.000	5.231.000	8.817.900	8.852.500
Gesamtbetrag	3.020.902	3.270.100	4.824.000	5.231.000	8.817.900	8.852.500

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.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich ein deutlicher Anstieg der Auflösungserträge durch den Abschluss des Projektes Breitbandversorgung -Teilabschnitt II-. Von den Gesamterträgen in Höhe von rd. 4,8 Mio. € entfällt allein auf dieses Projekt ein Teilbetrag von ca. 1,6 Mio. €. Etwa 554 T€ entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -u.a. Masterplan Worpswede-) und 548 T€ entfallen auf den Produktbereich 542 (Kreisstraßen). Rd. 260 T€ entfallen auf den Schulbereich, weitere 125 T€ auf Projektförderung im Bereich des Naturschutzes. 1,3 Mio. € entfallen auf gebildete Sonderposten im Produkt 611001 für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

Außerdem steigen die Auflösungserträge im Jahr 2022 um ca. 3,6 Mio. € größtenteils aufgrund des geplanten Abschlusses des im Jahr 2020 neu veranschlagten Projektes Breitbandausbau - Teilabschnitt III. Hierauf entfällt ein Anteil an Auflösungserträgen in Höhe von 3,3 Mio. €.

Entscheidend für die Höhe der Auflösungserträge ist neben der Höhe der erhaltenen Fördermittel hier insbesondere die verbindlich vorgeschriebene Abschreibungsdauer der geleisteten investiven Auszahlungen aus den Förderrichtlinien.

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	3.951.277	2.822.300	3.706.500	3.091.500	3.101.500	3.111.500
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.288.271	2.460.000	809.500	809.500	809.500	809.500
Schuldendiensthilfen	118.710	107.600	96.300	84.700	72.700	60.400
Gesamtbetrag	7.358.257	5.389.900	4.612.300	3.985.700	3.983.700	3.981.400

Bei den sozialen Ersatzleistungen handelt sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder Rückzahlungen gewährter Hilfen.

Vorbericht

Die Ansatzplanungen erfolgen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklungen im laufenden Jahr. 2020 verändern sich die Ansätze aufgrund der Neuregelungen des Bundessteilhabegesetzes erheblich. U.a. werden die Leistungen der Sozialleistungsträger im Bereich der Grundsicherung (Eingliederungshilfe) direkt an die Hilfeempfänger gezahlt (ca. 850 T€). Dementsprechend fallen die Erträge in diesem Bereich niedriger aus als in den Vorjahren. Aufgrund dieser neuen Abrechnungsmodalität sinken die Aufwendungen im Bereich Grundsicherung in gleicher Höhe aufgrund der 100%-Finanzierung des Bundes.

Bei den Schuldendiensthilfen handelt es sich fast ausschließlich um Erträge im Zusammenhang mit der Abwicklung von Maßnahmen im Rahmen der Sonderfinanzierungen Kreisschulbaukasse. Aufgrund geringerer Inanspruchnahmen dieser Finanzierungen ist ein Rückgang der Schuldendiensthilfen zu verzeichnen.

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsgebühren	3.197.514	3.099.100	3.316.900	3.263.400	3.214.400	3.229.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.635.764	5.891.900	6.667.600	6.830.300	6.997.300	7.168.800
Gesamtbetrag	8.833.277	8.991.000	9.984.500	10.093.700	10.211.700	10.398.000

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	5.430.069	5.704.900	6.471.400	6.620.600	6.785.600	6.971.900
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.441.240	1.392.500	1.398.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
Bauordnungsamt	1.261.419	1.216.500	1.376.500	1.326.500	1.276.500	1.276.500
Sonstige	700.550	677.100	738.600	733.600	736.600	736.600
Gesamtbetrag	8.833.277	8.991.000	9.984.500	10.093.700	10.211.700	10.398.000

Gegenüber dem Vorjahr wird 2020 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um rd.1,0 Mio. € erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 767 T€. Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung ist u.a. im Bereich des Rettungsdienstes eine Steigerung der Entgelte um 731 T€ eingeplant. Im Bereich des Bauordnungsamtes ist mit einem Gebührenanstieg im Bereich der Baugenehmigungsverfahren zu rechnen (170 T€). Im sonstigen Verwaltungsbereich wird mit einem Gebührenanstieg von 50 T€ im Bereich des Gesundheitsamtes gerechnet. Bei den Gebühren des Straßenverkehrsamtes wird für 2020 und die Folgejahre keine wesentlichen Veränderungen erwartet.

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mieten und Pachten	482.904	494.200	499.400	499.600	434.800	435.000
Erträge aus Verkauf	12.905	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Sonstige private Leistungsentgelte	144.314	51.600	51.000	51.000	51.000	51.000
Gesamtbetrag	640.124	559.200	562.800	563.000	498.200	498.400

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich ein Anstieg um 5 T€. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen aus der Vermietung der wieder freigewordenen Wohnung an der FTZ, die nicht mehr durch

Vorbericht

die Kreisstraßenmeisterei des Landkreises aufgrund der dortigen Umbaumaßnahmen genutzt wird. In den Haushaltsjahren 2019 – 2021 werden höhere Erträge aus der Verpachtung einer Sandabaufläche erwartet. Ab 2022 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.

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zentrale Verwaltung	1.071.181	1.161.000	1.130.100	1.137.100	1.138.900	1.128.300
Schule und Kultur	326.179	333.300	269.100	246.600	226.300	205.800
Soziales und Jugend	49.228.809	46.913.000	50.177.400	49.298.400	48.520.200	48.632.200
Gesundheit und Sport	22.716	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Gestaltung der Umwelt	1.017.441	1.084.200	1.201.700	1.214.100	1.227.000	1.239.900
Gesamtbetrag	51.666.325	49.515.000	52.779.300	51.897.200	51.113.400	51.207.200

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von gut 3,2 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung sind in 2020 keine Kostenerstattungen anlässlich von Wahlen zu erwarten (-95 T€). Die (Personal-)Kostenerstattungen durch andere Bereiche steigt um ca. 64 T€.

Der Rückgang im Bereich Schule und Kultur resultiert im Wesentlichen aus niedrigeren Erstattungsbeträgen im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse (-69 T€).

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,2 Mio. €. Diese entfallen mit rd. 3,2 Mio. € fast ausschließlich auf die Kostenerstattung im Bereich der Fachstelle Teilhabe aufgrund der gesetzlichen Änderungen aus dem Bundesteilhabegesetz. In diesen Mehrerträgen ist ein sogenannter Erschwernisausgleich des Landes in Höhe von ca. 0,5 Mio. € für die Jahre 2020 und 2021 zum Ausgleich eventueller Mehraufwendungen und ein erhöhter Personal- und Sachkostenanteil für 2020 in Höhe von 0,2 Mio. € enthalten. Die fallbezogenen Kostenerstattungen nach dem Aufnahmegesetz reduzieren sich um 0,3 Mio. € und die Kostenerstattungen des Landes im Bereich UVG erhöhen sich um 0,3 Mio. €.

Im Bereich Gesundheit und Sport entfallen die Erträge aus der einmaligen Kostenerstattungen des Landes für Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz.

Der Anstieg der Erträge im Bereiche Gestaltung der Umwelt resultiert im Wesentlichen aus der Ausweisung der Personalkostenerstattung aus den Ersatzgeldern für die zusätzlich genehmigte Stelle im Planungs- und Naturschutzamt (ca. 70 T€) und die anteiligen Erstattungsbeträge der Gemeinden für die zusätzliche Stelle GIS -Inspire- (20 T€).

Vorbericht

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinserträge	2.287	2.100	2.000	2.000	1.900	1.900
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.050.000	877.000	872.700	872.700	872.700	872.700
Sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.052.287	879.100	874.700	874.700	874.600	874.600

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

Die Gewinnausschüttung des Ems-Weser-Elbe Versorgungs- und Entsorgungsverband (EEW) verbleibt für die Jahre 2020 – 2024 bei 865.000 €. Die Abführungen von der Kreisabfallwirtschaft Osterholz wurden auf einen Betrag von 7.700 € reduziert.

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 2020 nicht vorgesehen, da Eigenleistungen dieser Art nicht erbracht werden.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bußgelder / Zwangsgelder	1.401.708	1.267.900	1.359.100	1.359.100	1.359.100	1.359.100
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren –Kreiskasse–	172.959	180.000	170.000	160.000	160.000	160.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	667.766	414.900	37.700	296.900	424.500	430.400
Gesamtbetrag	2.242.434	1.862.800	1.566.800	1.816.000	1.943.600	1.949.500

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen in der Kommunalen Verkehrsüberwachung gerechnet (+100 T€). Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.

Vorbericht

Bei den Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden) wird nach dem gegenwärtigen Planungsstand ein geringeres Aufkommen erwartet. Aufgrund der beschlossenen Besoldungserhöhung für 2020 wird insbesondere im Bereich der Auflösung von Pensionsrückstellungen mit einem Rückgang von 377 T€ gerechnet.

4.5 Ergebnishaushalt 2020 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Dienstaufwendungen	20.697.993	22.605.700	24.087.500	24.819.800	25.572.800	26.349.000
Beiträge zu Versorgungskassen	3.330.234	3.306.000	3.491.600	3.608.500	3.729.100	3.852.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.165.658	3.536.700	3.863.100	3.984.900	4.110.000	4.239.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	552.575	240.000	500.000	509.000	520.000	530.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.680.809	2.403.600	2.762.100	2.412.700	2.713.600	2.239.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	482.610	289.400	369.300	298.300	341.300	287.100
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	191.755	92.100	44.700	40.000	40.000	40.000
Gesamtbetrag	31.101.635	32.473.500	35.118.300	35.673.200	37.026.800	37.537.300

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2020 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 ca. 2,6 Mio. € entfallen rd. 1,5 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um 512 T€. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen steigen um 260 T€. Bei den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen ist unter Berücksichtigung der versorgungsrechtlichen Anpassungen mit Mehraufwendungen in Höhe von 438 T€ zu rechnen. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) wird eine Reduzierung der Gesamtaufwendungen um 47 T€ erwartet.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aufwendungen für Versorgung	426.278	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Gesamtbetrag	426.278	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000

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 2020 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant. Die Beträge werden um 25 T€ reduziert. Die deutlich höheren Aufwendungen in 2018 ergaben sich im Wesentlichen aus einem von den Vorausberechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse deutlich abweichenden Anstieg der Pflichtrückstellungen für pensions- und Beihilfeansprüchen der Versorgungsempfänger.

Vorbericht

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	3.207.781	3.084.200	3.359.300	3.720.500	3.044.500	2.884.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.101.964	1.362.500	1.770.000	1.654.800	1.581.400	1.570.300
Mieten und Pachten	1.143.250	1.128.100	1.088.100	1.015.500	995.000	775.200
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.105.719	2.414.000	2.658.600	2.759.100	2.887.100	3.019.500
Haltung von Fahrzeugen	297.865	328.200	345.800	340.000	347.200	349.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	378.976	527.200	558.600	603.800	660.600	636.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.341.390	8.932.900	8.766.900	8.978.400	9.062.400	9.130.000
Gesamtbetrag	15.576.946	17.777.100	18.547.300	19.072.100	18.578.200	18.365.300

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2019 um rd. 770 T€. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 1,4 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 2019 erhöht sich der Aufwand in 2020 um 275 T€.

Vorbericht

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2020 insgesamt 2.110 T€ eingeplant. Gegenüber 2019 ergibt sich ein Anstieg um 335 T€. U.a. wurden für die Beseitigung von Sommerschäden (200 T€) und die Unterhaltung von Brücken (150 T€) neue Ansätze gebildet.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 1.207 T€ eingeplant. Gegenüber 2019 ergibt sich eine Minderung um 9 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd. 640 T€ auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 203 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 105 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck, 140 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal wurden 162 T€, für die Schule am Klosterplatz 30 T€ eingeplant. Weitere 168 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, 32 T€ auf Maßnahmen an der FTZ, 29 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßenmeisterei und 63 T€ auf die bauliche Unterhaltung des Gesundheitsamtes.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf 1.770 T€ und steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 407 T€.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 1.255 T€ (Vorjahr: 936 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 378 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 600 T€ (Vorjahr 370 T€; +230 T€) auf notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 277 T€ (Vorjahr 200 T€; +77 T€) auf Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung. Knapp 515 T€ (Vorjahr: 427 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 302 T€ auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. 87 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände in den Schulen und 95 T€ auf die Pflege und Wartung der Gerätschaften der Kreisstraßenmeisterei, der Feuerwehrtechnischen Zentrale und des Amtes für Immobilienmanagement.

Der Aufwand für Mieten und Pachten verringert sich gegenüber 2019 auf 1,09 Mio. €. Die Mietzahlungen für das Kreishaus reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 45 T€ und belaufen sich auf rd. 588 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 2019 Mehraufwendungen in Höhe von 245 T€ erwartet. Gründe hierfür sind u.a. die Inbetriebnahmen der Oberstufengebäude für die IGS Lilienthal und das Gymnasium Lilienthal (+79 T€), sowie die Gebührenerhebung der Stadt Osterholz-Scharmbeck für die Oberflächenentwässerung an Kreisstraßen (+41 T€), sowie allgemeine Kostensteigerungen. Insgesamt werden rd. 2,66 Mio. € eingeplant. Davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen und 638 T€ auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Knapp 140 T€ werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke und 76 T€ für die Verkehrseinrichtungen im Bereich Kreisstraßen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 18 T€ auf rd. 346 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 145 T€ auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 118 T€ auf die Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Amtes für Immobilienmanagement. Weitere rd. 48 T€ entfallen auf Fahrzeuge im Bereich des Brand- / Katastrophenschutzes sowie des Rettungsdienstes und 35 T€ auf die Fahrzeuge der kommunalen Verkehrsüberwachung.

Die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte umfassen neben den Mitteln für die allgemeine Ausbildung von Nachwuchskräften (197 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter (251 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 2019 um rd. 31 T€ resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die qualifizierte Fortbildung der Mitarbeiter und steigende Ausbildungskosten.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keiner der bisher dargestellten Aufwandsarten zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier

Vorbericht

die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung-, die Bildungsbegleitung mobil, die Kosten der Datenverarbeitung, Lehr- und Lernmittel, Schulveranstaltungen und Verpflegungskosten kreisgetragener Schulen, Gebühren für Prüflingenieur und Abführung von Fremdgebühren sowie Aufwendungen für verkehrssichernde Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen reduzieren sich um insgesamt 147 T€. Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch den Abschluss und den damit einhergehenden Wegfall der Aufwendungen für die Digitalisierung der Bauakten (-410 T€) und die Steigerung bei den Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst (+275 T€).

4.5.5 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.176.086	10.422.400	11.940.100	12.303.400	16.338.700	16.427.200
Abschreibungen auf Finanzvermögen	538.761	260.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gesamtbetrag	9.714.847	10.682.400	12.340.100	12.703.400	16.738.700	16.827.200

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. Wie bereits unter Punkt 4.4.3 („Auflösungserträge aus Sonderposten“) beschrieben werden im Jahr 2020 durch den Abschluss des Projektes Breitbandversorgung -Teilabschnitt II- ebenso die Abschreibungsaufwendungen um ca. 1,7 Mio. € steigen. Außerdem werden sich die Abschreibungen nach Abschluss des Projektes Breitbandversorgung -Teilabschnitt III- im Jahr 2022 noch einmal um ca. 3,9 Mio. € erhöhen. Auch diesen Abschreibungsaufwendungen stehen zum Teil Auflösungserträge gegenüber. Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zentrale Verwaltung	684.309	1.224.100	1.393.600	1.362.900	1.386.300	1.430.800
Schule und Kultur	1.595.318	1.626.600	1.637.300	1.669.200	1.747.100	1.772.200
Soziales und Jugend	601.444	189.500	175.100	144.600	113.700	68.400
Gesundheit und Sport	396.480	470.100	484.300	527.900	570.700	617.100
Gestaltung der Umwelt	6.437.295	7.172.100	8.649.800	8.998.800	12.920.900	12.938.700
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	9.714.847	10.682.400	12.340.100	12.703.400	16.738.700	16.827.200

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

Vorbericht

2020 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 4.824.000 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zentrale Verwaltung	65.745	91.500	90.000	91.200	91.800	92.300
Schule und Kultur	289.018	233.500	267.100	273.400	274.100	272.300
Soziales und Jugend	0	0	0	0	0	0
Gesundheit und Sport	4.699	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Gestaltung der Umwelt	1.330.755	1.645.800	3.201.700	3.639.900	7.267.800	7.352.200
Zentrale Finanzleistungen	1.330.685	1.294.700	1.260.600	1.221.900	1.179.600	1.131.100
Gesamtbetrag	3.020.902	3.270.100	4.824.000	5.231.000	8.817.900	8.852.500

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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.693.946	7.412.300	7.516.100	7.472.400	7.920.800	7.974.700

4.5.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.584.371	2.000.000	1.472.600	1.539.000	1.627.600	1.733.000
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	370.918	338.800	305.300	270.500	234.300	196.800
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.955.289	2.338.800	1.777.900	1.809.500	1.861.900	1.929.800

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2019 aufgenommenen bzw. noch aufzunehmenden Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Unter Berücksichtigung der noch andauernden Niedrigzinsphase und der sich auch über die nächsten Jahre nicht abzeichnenden Änderungen auf dem Kreditmarkt, sowie der voraussichtlich erforderlichen Gesamtsummen der Kreditaufnahme ist bis 2023 von einem Anstieg der Zinsbelastung auf knapp 1,7 Mio. € auszugehen. Dabei wurde für 2020 und die Folgejahre nur ein Maximalzins von 1,0% berücksichtigt. Der Zinsaufwand für die kreditähnlichen Rechtsgeschäfte resultiert aus den PPP-Projekten zum Neubau der ehemaligen Pestalozzischule (jetzt Kreishaus II) 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 2020 – 2023 durchgängig Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden, die über den damit abzudeckenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften liegen und als „freie“ Spitze zur Finanzierung investiver Maßnahmen eingesetzt werden können.

Vorbericht

4.5.7 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	16.682.441	21.236.100	23.996.300	23.716.500	24.386.700	24.672.700
Schuldendiensthilfen	900.835	966.600	761.200	701.300	641.100	580.200
Sozialtransferaufwendungen	88.929.122	93.680.100	96.083.200	97.145.700	98.013.700	99.186.700
Entschuldungsfonds	214.472	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
Gesamtbetrag	106.726.870	116.105.300	121.063.200	121.786.000	123.264.000	124.662.100

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

Bereich	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zentrale Verwaltung	392.266	463.800	434.100	445.100	456.100	467.100
Schule und Kultur	3.899.664	4.234.500	4.691.100	4.850.500	5.006.900	5.117.100
Soziales und Jugend	5.702.366	9.357.500	10.231.500	11.061.500	11.496.500	11.737.500
Gesundheit und Sport	301.991	403.600	575.400	578.200	579.000	483.800
Gestaltung der Umwelt	6.386.154	6.776.700	8.064.200	6.781.200	6.848.200	6.867.200
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	16.682.441	21.236.100	23.996.300	23.716.500	24.386.700	24.672.700

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 verringert sich um 28 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. 3,45 Mio. € auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Gemeinden. Für 2020 wurde eine Erhöhung des Zuweisungssatzes auf 70% berücksichtigt. Die Erhöhung entspricht Mehraufwendungen in Höhe von ca. 300 T€. Dem Kontrakt 2021 entsprechend, wurde der Zuweisungssatz ab 2021 auf 80% fortgeschrieben. Die Erhöhung führt in der Finanzplanung zu voraussichtlichen Mehraufwendungen des Landkreises von rd. 630 - 900 T€ in den Jahren 2021 bis 2023. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), an die Bildungsstätte Bredbeck (270 T€), die Kreismusikschule (ab 2020 erhöht auf 186 T€), den Förderverein der Museumsanlage (ab 2020 erhöht auf 100 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoffstiftung (50 T€) und das Atelierhaus (10 T€) veranschlagt. Außerdem wurde für das Jahr 2020 ein einmaliger Zuschuss an die Kunststiftung Netzel in Worpsswede (60 T€) beschlossen.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2019 um rd. 0,9 Mio. € auf 10.231 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 9.509 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Aufwendungen um 754 T€. Von diesem Anstieg entfallen 705 T€ auf die Zuweisungen an die Gemeinden im Bereich der Kindertagesstätten. Bei der Planung der Ansätze wurde zur dauerhaften finanziellen Entlastung der Gemeinden die einmalige Entlastung von 250 € aus dem Jahr 2019 in eine feste Erhöhung ab 2020 verändert. Unter Berücksichtigung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung der Platzzahlen und der tariflichen Steigerungsraten ergibt sich für die Finanzplanung eine Steigerung der Aufwendungen um ca. 1,5 Mio. € in 2023. Der Gesamtumfang der den Gemeinden aus der zusätzlichen 250 €-Pauschale resultierenden Entlastung beläuft sich für die Jahre 2020 – 2023 auf über 5,7 Mio. €.

Vorbericht

Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 722 T€. Die hier ausgewiesenen Zuschüsse an Pflegeeinrichtungen erhöhen sich um 120 T€ auf insgesamt 655 T€. Zuschüsse an Vereine und Verbände der Wohlfahrtspflege wurden unverändert mit 67 T€ eingeplant.

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport erhöhen sich 2020 um knapp 172 T€ auf insgesamt 575.400 €. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung der Zuschüsse für Übungsleiter auf 145 T€ (+33 T€) und der Sanierung für Sportstätten auf 100 T€ (+40 T€). Außerdem werden ab 2020 -befristet für drei Jahre- Zuschüsse für die Förderprogramme zur Erlangung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ (48 T€) und für die Mitgliedschaft in Sportvereinen (50 T€) für Kindern gewährt. Der Zuschuss zur Suchtberatung steigt um 2 T€, der Zuschuss an den Kreissportbund um 3 T€ und die Maßnahme Spiel-Sport verringert sich um 5 T€. Die nicht-investive Krankenhausumlage steigt um knapp 1 T€ auf voraussichtlich 21.700 €.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt steigen von knapp 6,8 Mio. € auf annähernd 8,1 Mio. €. Ursächlich für die Erhöhung sind in erster Linie die Projektkosten für das Modellnetzwerk Wasserstoff „Future Mobility“ in Zusammenarbeit mit 10 Partnerlandkreisen und ansässigen Unternehmen (1,3 Mio. €) über die nächsten drei Jahre.

Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse von insgesamt knapp 6,8 Mio. € entfallen auf die Zuschüsse für den ÖPNV (5,1 Mio. €), im Bereich der EU-Förderung / des Regionalmanagements auf das Projekt „ARTIE“ (630 T€), die Projektförderung Energiewende (50 T€), und das Landeskompetenzzentrum Breitbandtechnik (57 T€) sowie die ProArbeit (499 T€) und auf Zuschüsse im Rahmen der Tierkörperbeseitigung (333 T€), des Naturschutzes (37 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 2019 erfolgten Abrechnung bislang nicht abgeschlossener Finanzierungsmaßnahmen ergab sich 2019 ein einmaliger Anstieg der Aufwendungen. Für 2020 werden die Aufwendungen um rd. 205 T€ niedriger ausfallen. Es ist ein Gesamtbedarf von rd. 761 T€ vorgesehen.

4.5.7.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 96,08 Mio. € und damit 47,5 % 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	38.458.027	41.646.500	14.607.100	14.719.100	14.831.100	14.943.100
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	29.532.789	32.770.000	30.565.000	31.165.000	31.765.000	32.515.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.433.387	2.575.300	3.107.300	3.270.300	3.431.300	3.592.300
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	0,00	0,00	29.215.000	29.215.000	29.215.000	29.215.000
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	178.797	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000

Vorbericht

Unterhaltsvorschussleistungen	2.495.511	2.765.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
Landesblindengeld	370.421	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	159.377	183.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.389	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.021.239	1.624.000	2.030.000	2.050.000	2.060.000	2.070.000
Jugendarbeit	75.093	129.300	129.300	129.300	129.300	129.300
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	12.201.091	11.287.000	12.381.500	12.549.000	12.534.000	12.674.000
Gesamtbetrag	88.929.122	93.680.100	96.083.200	97.145.700	98.013.700	99.186.700

Gegenüber 2019 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von rd. 2,4 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 2,56%. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII werden 2020 aufgrund der Einführung des Bundesteilhabegesetzes die Eingliederungshilfeleistungen im SGB IX geregelt und unter einem eigenständigen Produktbereich dargestellt. Die Aufwendungen im Bereich SGB XII sinken aus diesem Grund im Vergleich zum Vorjahr um rd. 27,4 Mio. €. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt steigen die Aufwendungen um 310 T€ auf knapp 2,2 Mio. €. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter nehmen um 325 T€ auf 8,11 Mio. € ab. Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Anstieg bei den Aufwendungen um 407 T€ auf 3,1 Mio. € zu verzeichnen. Bei den Hilfen zur Gesundheit und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden bei Gesamtaufwendungen von 1,2 Mio. € keine Veränderungen erwartet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende ist ein Rückgang der Aufwendungen um 2,2 Mio. € zu erwarten. Die Minderaufwendungen entfallen mit 1,1 Mio. € auf Leistungen für Unterkunft und Heizung und mit 1,0 Mio. € auf das Arbeitslosengeld II. Die Reduzierung erfolgt vor dem Hintergrund, dass die Entwicklung der Fallzahlen aktuell eine kontinuierliche Reduzierung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten aufweist. Diese Entwicklung wird trotz erster Anzeichen einer schwächeren Konjunktur auch für 2020 angenommen. Bei den Eingliederungsleistungen wird mit einer Reduzierung der Aufwendungen um 100 T€ gerechnet.

Bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz basierte der Ansatz 2019 auf einer durchschnittlichen Anzahl von 330 Personen. Tatsächlich liegt der Durchschnitt aktuell bei rund 450. Für 2020 wird mit einer durchschnittlichen Anzahl von 400 Personen gerechnet, weshalb sich eine Steigerung gegenüber den Ansätzen aus 2019 um 530 T€ auf 3,1 Mio. € ergibt.

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX steigen im Vergleich zu den Eingliederungshilfen nach dem 6. Kapitel des SGB XII um knapp 1,8 Mio. € auf 29,2 Mio. €. Aufgrund der Neueinführung des Bundesteilhabegesetzes ab 2020 bleibt die weitere Entwicklung in diesem Bereich abzuwarten.

Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz steigen um 375 T€ auf 3,1 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird ein Anstieg um 25 T€ erwartet.

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ergibt sich aufgrund des Anstiegs der Personen, die die Tagespflege in Anspruch nehmen eine Erhöhung des Ansatzes um 376 T€ und durch den Ausbau der Betreuungszeiten bei Krippenkindern eine Erhöhung von 30 T€. Insgesamt steigen die Aufwendungen auf ca. 2,0 Mio. €.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe wird für 2020 ein Anstieg der Transferaufwendungen um rd. 1,1 Mio. € auf insgesamt knapp 12,4 Mio. € erwartet. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert aus der Entwicklung der Zahlen im Bereich Heimpflege/Heimunterbringungen (+560 T€) und der Erhöhung der Stundensätze im Bereich der Schulas-sistenzen (+557 T€).

Vorbericht

Bei den Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, dem Landesblindengeld, den sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen und der Jugendarbeit werden keine Veränderungen erwartet.

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

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sozialtransferaufwendungen	88.929.122	93.680.100	96.083.200	97.145.700	98.013.700	99.186.700
Aufwendungen für aktives Personal	7.608.561	7.962.400	8.691.500	8.851.500	9.181.800	9.338.300
Aufwendungen für Versorgung	66.152	3.200	10.200	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.568	761.800	757.800	763.700	769.700	775.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.281.968	6.558.900	6.697.500	6.693.800	6.494.900	6.496.600
Zuweisungen und Zuschüsse	5.702.366	9.357.500	10.231.500	11.061.500	11.496.500	11.737.500
Abschreibungen	601.444	189.500	175.100	144.600	113.700	68.400
Interne Leistungsverrechnungen	503.902	520.000	504.600	511.500	518.500	525.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	110.199.084	119.033.400	123.151.400	125.182.500	126.599.000	128.139.300

2020 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 123.151.400 € Gesamterträge in Höhe von 81.460.700 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 41.690.700 €.

In 2019 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 79.713.500 € und Gesamtaufwendungen von 119.033.400 € demgegenüber auf insgesamt 39.319.900 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2019 somit um 2.370.800 €.

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 Fernspreckgebühren etc.), Steuern, Versicherungen und Schadensfälle sowie Erstattungen an Dritte (Gastschulgelder etc.). Gegenüber dem Vorjahr wird hier ein Anstieg der Aufwendungen um 750 T€ erwartet.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	52.190	96.000	46.100	46.100	46.100	46.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.706.750	1.719.100	1.734.800	1.880.900	1.773.000	1.738.000
Geschäftsaufwendungen	1.065.883	1.321.500	1.609.900	1.594.700	1.578.800	1.576.300
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	718.725	762.100	787.100	817.500	849.500	881.500
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.050.395	8.493.700	9.064.600	8.898.000	8.741.700	8.791.000
Gesamtbetrag	11.593.943	12.392.400	13.242.500	13.237.200	12.989.100	13.032.900

Vorbericht

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebenausgaben auszuweisen. Die Ansätze werden den Ist- Ergebnisse der letzten Jahre angepasst und sinken daher um 50 T€.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen um rd. 16 T€ auf voraussichtlich 1.735 T€. Die Erhöhung entsteht aufgrund von aktuell gestiegenen Einsatzzahlen der leitenden Notärzte und Örtlichen Einsatzleitungen und damit verbundenen höheren Aufwandsentschädigungen im Bereich des Rettungsdienstes.

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.735 T€ entfallen 1.250 T€ auf die Schülerbeförderung. Rd. 380 T€ entfallen auf Aufwandsentschädigungen für die politischen Mandatsträger und die sonstigen ehrenamtlich Tätigen. Auf Beiträge an den NLT, den Arbeitgeberverband, den Touristikverband sowie die Mitgliedschaft in weiteren Verbänden entfallen rd. 98 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bürobedarf	166.503	128.800	125.800	151.700	148.000	133.900
Bücher und Zeitschriften	79.784	71.200	71.300	71.500	71.900	72.000
Post- und Fernspreckgebühren	289.445	332.100	350.300	352.300	354.600	355.000
Öffentliche Bekanntmachungen	45.628	76.400	76.400	84.900	76.400	76.400
Reisekosten	132.669	167.600	182.400	180.100	185.800	191.000
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	326.038	505.000	760.300	709.800	696.700	701.600
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	25.815	40.400	43.400	44.400	45.400	46.400
Gesamtbetrag	1.065.883	1.321.500	1.609.900	1.594.700	1.578.800	1.576.300

Gegenüber 2019 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einem Anstieg der Aufwendungen um 188 T€ zu rechnen.

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch den leichten Anstieg der Kosten bei den Post- und Fernspreckgebühren (18 T€) und den Reisekosten (15 T€). Im Bereich der Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte und sonstiger Geschäftsaufwendungen ergibt sich 2020 ein Mehraufwand von 155 T€. Die Mehraufwendungen entfallen auf die zu zahlenden Verwahrenngelte für die Guthabenbeträge der Girokonten des Landkreises ab dem Jahr 2020 (200 T€), Beratungsleistungen für die Vergabe von Versicherungsverträgen sowie eines Konzeptes zur Betreiberverantwortung (30 T€), die Verwendung von Ersatzgeldern zur Verbesserung der Natur und Landschaft (50 T€) und den Sachaufwendungen für das Reg. Raumordnungsprogramm (12T€). Diese Mehraufwendungen können durch Minderaufwendungen bei den Beratungshonoraren im Rahmen der Vergabe von Rettungsdienstleistungen (-30 T€) und sonstigen Geschäftsaufwendungen im Produkt Gefahrenabwehr (-4 T€) nur teilweise kompensiert werden.

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 2019 ergibt sich ein Anstieg des Schülerunfallversicherungsbeitrages um 8 T€ auf 393 T€. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist aufgrund höherer Einwohnerzahlen und steigender Umlagesätze mit Mehraufwendungen von rd. 17 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, Gastschul-

Vorbericht

geldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Die Aufwendungen erhöhen sich um 571 T€ auf rd. 9,1 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus höheren Erstattungen an die Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen (293 T€), einer höheren Erstattung an die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung der Grund-sicherung für Arbeitsuchende (200 T€) und höheren Kostenerstattungen für die Verbundleitstelle und die Betriebskosten des Digitalfunks (70 T€). Des Weiteren werden im Rahmen der Unterhaltung von Wegen im GR-Gebiet 100 T€ aus KVÜ-Mitteln bereitgestellt.

Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen im Bereich der Beteiligung der Gemein-den an der nach dem Niedersächsischen Aufnahmegesetz gewährten Kostenpauschale für Verwal-tungs- und Betreuungsaufwendungen um 20 T€ auf 340 T€ gegenüber. Außerdem entfallen 2020 die Kostenerstattungen im Rahmen von Wahlen (-90 T€).

4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind ungewöhnliche und selten vorkommende Auf-wendungen und Erträge, die aus Geschäftsvorfällen resultieren, die sich von der gewöhnlichen Tä-tigkeit der Kommune unterscheiden und von denen anzunehmen ist, dass sie nicht häufig oder re-gelmäßig wiederkehren. Nach der KomHKVO gehören insbesondere die Erträge und Aufwendun-gen aus Vermögensveräußerungen zu dieser Ertrags- / Aufwandsart.

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Außerordentliche Erträge	504.672	11.300	7.500	21.600	11.000	12.700
Außerordentliche Auf-wendungen	132.710	0	0	0	0	0
Außerordentliches Er-gbnis	371.962	11.300	7.500	21.600	11.000	12.700

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus erwarteten Erlösen aus der Veräußerung abgängiger Vermögensgegenstände der Kreisstraßenmeisterei und des Bereichs Katastrophenschutz.

4.7 Finanzhaushalt 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	178.372.396	187.290.800	196.595.200	196.236.500	197.359.400	200.526.100
Auszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätig-keit	161.462.771	178.432.000	186.678.100	188.932.000	190.730.100	193.065.600
Saldo	16.909.625	8.858.800	9.917.100	7.304.500	6.629.300	7.460.500

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungs-wirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.824.000 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (37.700 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (12.340.100 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (3.176.100 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2019 ein Anstieg um knapp über 9,3 Mio. €, der im Wesentlichen aus der Entwicklung der Kreisumlage (+3,2 Mio. €), den höheren Schlüsselzuwei-sungen (+1,9 Mio. €), den höheren Einzahlungen im Bereich Soziales und Jugend (+1,8 Mio. €), den Benutzungsgebühren im Rettungsdienst (0,7 Mio. €) und den geplanten Zuwendungen aus dem Projekt Wasserstoff „Future Mobility“ (1,3 Mio. €) zu erklären ist.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2019 eine Erhöhung um rd. 8,2 Mio. €. Er-hebliche Mehrauszahlungen ergeben sich für Personalkosten und Sozialversicherungsbeiträge (2,3 Mio. €), bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (2,6 Mio. €) -davon über 0,7

Vorbericht

Mio. € für die zusätzliche finanzielle Entlastung der Gemeinden im Schullastenausgleich und der Kindertagespflege sowie für das Projekt Wasserstoff „Future Mobility“ (1,3 Mio. €)-. Weitere Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferleistungen (+2,2 Mio. €), den Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst (275 T€), der Erstattung an die Pro Arbeit im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende (200 T€) und der Beseitigung von Sommerschäden, sowie der Brücken an Kreisstraßen (350 T€).

Insgesamt ergibt sich danach ein positiver Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 9,9 Mio. €, der zur gesetzlich vorgeschriebenen Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von 5,1 Mio. € (Ziffer 4.9) ausreicht und darüber hinaus einen Deckungsbeitrag für eine Reduzierung der notwendigen Kreditaufnahmen leistet.

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

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2019 konnte für die Jahre 2020-2022 von Zahlungsüberschüssen in Höhe von insgesamt 31,8 Mio. € ausgegangen werden. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich ein Rückgang auf 23,8 Mio. € (-8,0 Mio. €). Für 2023 wird ein Zahlungsüberschuss von rd. 7,5 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 21,5 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2020 – 2023 eine „freie Spitze“ zur Eigenfinanzierung investiver Maßnahmen in einer Größenordnung von etwa 9,8 Mio. €.

Die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf den derzeit noch positiven Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und den damit erwarteten kontinuierlichen Einnahmeverbesserungen. Verschlechterungen der Rahmendaten könnten gegenwärtig mit eigenen Mitteln nur in geringem Umfang kompensiert werden.

4.8 Finanzhaushalt 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.294.838	3.399.300	28.027.700	7.094.300	6.282.800	3.492.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.274.186	15.827.200	47.096.300	25.432.500	23.171.800	17.276.500
Saldo	-5.979.348	-12.427.900	-19.068.600	-18.338.200	-16.889.000	-13.784.200

Die durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2019 – 2023 sind im Wesentlichen auf die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich zurückzuführen. Von den in diesem Zeitraum eingeplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 128,1 Mio. € entfallen 54,0 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Auszahlungen von 37,9 Mio. € entfallen dabei auf die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schulen, 10,0 Mio. € auf Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse. Für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 21,3 Mio. €, für Förderprojekte -insbesondere Breitbandausbau- 28,5 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage 7,3, Mio. € eingeplant.

Die hohe Verschuldung des Landkreises aus der Investitionstätigkeit erfordert eine Begrenzung der Neuverschuldung. Im Rahmen des Kontraktes 2021 „Gemeinsame Ziele für einen starken Landkreis“ wurde deshalb unter dem strategischen Ziel „Wiedererlangung und Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit“ festgelegt, dass die zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017 - 2021 erforderlichen Kreditaufnahmen im Kontraktzeitraum, abzüglich der zur Sanierung der Berufsbildenden Schulen erforderlichen Aufnahmen, die in diesem Zeitraum insgesamt anfallenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften nicht überschreiten.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Vorbericht

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	9.500	2.338.200
Schule und Kultur	3.160.700	12.581.100
Soziales und Jugend	0	255.000
Gesundheit und Sport	0	1.755.000
Gestaltung der Umwelt	24.857.500	30.167.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	28.027.700	47.096.300

Von den Auszahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung werden 530 T€ für die Aufrechterhaltung des EDV-Betriebes eingeplant, die überwiegend für die Beschaffung neuer Hard- und Fachsoftware benötigt werden. Weitere Auszahlungen entfallen auf den Umbau des Kreishauses I aufgrund von erhöhten Anforderungen an den Brandschutz und außergewöhnlich hohen Kostensteigerungen im Bausektor (250 T€) und den Bau zweier Fertiggaragen am Kreishaus II (17 T€), auf die notwendige Ersatzbeschaffung eines Transportfahrzeuges für den Hausmeisterpool (30 T€) und die Beschaffung eines neuen Messfahrzeuges für die kommunale Verkehrsüberwachung (60 T€). Für die Feuerwehrtechnische Zentrale sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von 284 T€ und Planungskosten für die Umstrukturierung des Gebäudes in Höhe von 350 T€ eingeplant. Im Bereich Rettungsdienst ist die Beschaffung einer Software für die Patientendatenerfassung (90 T€) und die Beschaffung von Digitalfunkgeräten (10 T€) eingeplant. Für den Katastrophenschutz sind Anschaffung in Höhe von 60 T€ geplant. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anmietung des Kreishauses und der bestehenden Rückkaufoptionen ein Betrag in Höhe von 517 T€ als Ausleihung (vom Mieter gewährtes Darlehen) zu veranschlagen. Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus den Rückflüssen gewährter Darlehen (7 T€) und dem Verkauf eines Fahrzeuges aus dem Bereich Katastrophenschutz (3 T€).

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen und 1.118 T€ auf Fördermittel aus dem Schulsanierungsprogramm des Landes (KIP II) sowie 43 T€ auf den „Digitalpakt“ Schulen.

Von den Auszahlungen entfallen knapp 691 T€ auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Schulen, davon 315 T€ auf die Erstausrüstung der gymnasialen Oberstufe des Gymnasiums Lilienthal.

Auf Baumaßnahmen und dafür notwendigen Grunderwerb an den kreisgetragenen Schulen entfallen 2020 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 9.890 T€. Für die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen wurden 8,0 Mio. € eingeplant. Am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck werden im Rahmen des Förderprogramms KIP II die Fachraumsanierung (300 T€), die energetische Sanierung der Sporthalle (250 T€) und die Erneuerung von Innentüren (70 T€) vorgenommen. Für die Erweiterung des Gymnasiums Lilienthal werden die bereits in der Planung 2019 aufgeführten Mittel in Höhe von 500 T€ aufgrund eines zusätzlichen Fachraumbedarfes sowie deutlich gestiegener Baupreise eingeplant. Es ist mit Gesamtkosten von 4,8 Mio.€ zu rechnen. Außerdem werden über das Förderprogramm KIP II für die Sanierung der Beleuchtung am Gymnasium Lilienthal 194 T€ und für die Erneuerung der Außenanlagen der IGS Lilienthal -Außenstelle Grasberg- 541 T€ eingeplant. In der Schule am Klosterplatz ist die Erneuerung der Warmwasserbereitung für 35 T€ geplant.

Die Auszahlungen im Bereich Soziales und Jugend umfassen die Zuweisungen des Landkreises an die Gemeinden und andere Träger für investive Maßnahmen in Jugendheimen in Höhe von insgesamt 10 T€. Außerdem sind 245 T€ Planungskosten für die Errichtung einer vollstationären Pflegeeinrichtung eingeplant.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhausumlage (1.750 T€) sowie 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens des Gesundheitsamtes.

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

Vorbericht

Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Kreisstraßen	419.500	1.361.000
Naturschutz und Landschaftspflege	1.176.900	1.356.000
Wirtschaftsförderung	23.260.000	27.450.000
Tourismus	0	0
Gesamtbetrag	24.856.400	30.167.000

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (u.a. Ausbau Knotenpunkt K8/ K9, Sanierung eines Radwegeabschnitts an der K 33, Hammebrücke K44, Hammebrücke Viehspecken -K 19-, Bau einer Verkehrsinsel und einer Fußgängerampel in Schwanewede) in Höhe von 1.361 T€ veranschlagt. Für den Ausbau des Knotenpunktes K8 / K9 wurden Fördermittel des Landes in Höhe von 240 T€ und für die Sanierung des Radweges an der K 33 110 T€ eingeplant. Die Fördermittel der Gemeinden in Höhe von 65 T€ entfallen auf die Verkehrsinsel und die Fußgängerampel in Schwanewede. Die Maßnahmen werden durch die Gemeinde selbst durchgeführt. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Kreisstraßenmeisterei (Ersatzbeschaffung eines Radwegeunterhaltungsgeräts, eines Streckenkontrollfahrzeugs, eines Kolonnenwagens und verschiedener Kleingeräte) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 233 T€ eingeplant. Als Veräußerungserlöse für Altgeräte werden 4.500 € erwartet.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 744 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 121 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte, 28 T€ auf bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten sowie 464 T€ für die Maßnahmenplanungen FFH. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.356 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 708 T€ und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG aus Vorjahren) in Höhe von 469 T€ gegenüber.

Die Auszahlungen im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung entfallen auf den Breitbandausbau -Teil III- in Höhe von 27,0 Mio. €, auf die Umsetzung von Projekten (KMU-Förderung, Leader/ELER) in Höhe von 250 T€ und die Förderung eines Wasserstoffprojektes in Höhe von 200 T€. Hier werden Zuweisungen für das Breitbandprojekt in Höhe von 23,1 Mio. € und Zuweisungen für KMU und Leader-Projekte in Höhe von 135 T€ erwartet.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2021 – 2023 und Abweichungen von der bisherigen Planung

Unter Berücksichtigung der mit dem Kontrakt 2021 vereinbarten Begrenzung einer Netto-Neuverschuldung für Investitionsmaßnahmen der Haushaltsjahre 2017- 2021 wurde die Investitionsplanung bis zum Haushaltsjahr 2021 unter Beachtung einer Einhaltung dieses Kontraktzieles vorgenommen. Die Investitionsplanung beschränkt sich auf notwendige Maßnahmen. Die um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen belaufen sich in den Jahren 2021-2023 auf knapp über 49,0 Mio. €. Davon entfallen allein 23,5 Mio. € auf die Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schule mit Erstausrüstung und weitere 4,2 Mio. € auf die an das Land zu leistende Krankenhausumlage. Der Gesamtumfang der sonstigen, nicht gegenfinanzierten Investitionen beläuft sich innerhalb des Zeitraumes damit auf knapp 21,3 Mio. €.

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

Bereich	2021		2022		2023	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	6.700	1.219.500	6.600	1.247.500	6.700	3.819.000
Schule und Kultur	2.249.900	13.017.500	2.205.900	11.387.500	2.000.000	8.737.500
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	4.837.700	9.800.500	4.070.300	9.126.800	1.485.600	3.295.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.094.300	25.432.500	6.282.800	23.171.800	3.492.300	17.276.500

Vorbericht

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für die Planjahre 2021 – 2022 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um 180 T€ bzw. 191 T€. Die Mehrauszahlungen beruhen auf notwendigen Kosten für die EDV-Ausstattung (120 T€) und das bewegliche Vermögen, wie z.B. den Erwerb eines neuen Messfahrzeuges (100 T€).

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2021 und 2022 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 22,3 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Mehrauszahlungen von rd. 1,6 Mio. € bzw. 397 T€. Die Mehrauszahlungen resultieren aus der vorgesehenen aber von 2020 nach 2021 verschobenen Sanierungen des Findorffhauses der Museumsanlage (2,0 Mio. €) und den Planungskosten für die Umstrukturierung des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck, sowie der geplanten W-LAN Vernetzung (0,4 Mio. €). Die geplante Erneuerung der Ausstattung für die BBS nach der baulichen Sanierung in 2021 und 2022 wird weiter verschoben (-500 T€). Für die bedarfsgerechte Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schulen sind 2021-2022 jeweils 8,0 Mio. € und 2023 6,0 Mio. € in der Planung vorgemerkt. Die Einzahlungen in den Jahren 2021 – 2023 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber. Darüber hinausgehende Einzahlungen resultieren aus Fördermitteln des Bundes und des Landes aus KIP II und dem Digitalpakt Schulen.

Im Bereich Soziales und Jugend sind investive Zuschüsse für die Sanierung von Jugendheimen vorgesehen.

Die Höhe der Auszahlungen im Bereich Gesundheit und Sport wird maßgeblich durch die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage bestimmt. Aufgrund der Planung werden für die Haushaltsjahre 2021 – 2023 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich knapp 1,4 Mio. € eingeplant. Gegenüber der bisherigen Planung ergibt sich keine Veränderung.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2021 ein Anstieg des Netto-Finanzierungsbedarfes um 1.752 T€. Die Einzahlungen erhöhen sich um 1.357 T€, die Auszahlungen um 3.109 T€. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kosten für die K10 mit Auszahlungen von 1.875 T€ und Einzahlungen von 1.310 T€ sowie Kosten für die Beseitigung von Sommerschäden (500 T€) und der Sanierung der Hammebrücke Viehspecken -K19- (630 T€). Für 2022 ergibt sich eine Steigerung der Auszahlungen um 3.839 T€ und der Einzahlungen um 1.396 T€ eine Erhöhung des Netto-Finanzierungsbedarfes um 2.443 T€. Die Erhöhung resultiert auch hier im Wesentlichen aus der Kostensteigerung bei der K 10 mit Auszahlungen von zusätzlich 1.875 T€ und Einzahlungen von 710 T€, dem geplanten Neubau für die Hammebrücke im Verlauf der K 44 mit Auszahlungen von 925 T€ und Einzahlungen von 570 T€ und der Beseitigung von Sommerschäden (500 T€). Außerdem wird das KMU-Förderprogramm Energiewende über 2021 hinaus mit 200 T€ Auszahlungen und 100 T€ Einzahlungen fortgeführt.

4.9 Finanzhaushalt 2020 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	0	6.400.000	8.000.000	14.000.000	15.700.000	11.900.000
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	6.637.812	5.394.200	5.070.100	5.291.200	5.542.800	5.637.200
Netto-Neuverschuldung	-6.637.812	1.005.800	2.929.900	8.708.800	10.157.200	6.262.800

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2020 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 8.000.000 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden in den Planjahren 2020 - 2023 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 die Kreditaufnahmen im Jahr 2020 auf die zur Finanzierung der Erweiterung und Sanierung der

Vorbericht

Berufsbildenden Schule eingeplanten Investitionsmaßnahmen beschränkt werden. Aufgrund der Entwicklung in den Folgejahren 2021 – 2023 sind über die Finanzierung der BBS und die Sanierung des Findorffhauses hinausgehende Kreditaufnahmen in Höhe von 17,6 Mio. € notwendig. Gründe hierfür sind deutlich steigenden Netto-Investitionskosten in den Folgejahren (2020 – 2022 insgesamt + 10,2 Mio. €) und die deutlichen geringeren Überschüsse in der laufenden Verwaltungstätigkeit aufgrund der Weiterführung der zusätzlichen gemeindlichen Entlastung ab 2020.

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 2020 weist ein negatives Ergebnis aus. Nach § 110 Abs. 5 NKomVG gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn ein voraussichtlicher Fehlbetrag mit entsprechenden Überschussrücklagen verrechnet werden kann oder die vorgetragenen Fehlbeträge spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können.

Mit dem Rechnungsergebnis 2017 wurden die Altfehlbeträge aus Vorjahren vollständig abgebaut. Mit dem Beschluss über die Jahresrechnung 2017 werden der Ergebnismrücklage 5,4 Mio. € zugeführt werden können. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2018 kann mit einem Ergebnisüberschuss von 12,8 Mio. € gerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2019 wird nach der aktuellen Entwicklung ebenfalls mit einem kleinen Überschuss gerechnet. Durch die beschlossene Jahresrechnung 2017 und den vorhandenen Überschuss von 5,4 Mio. € in der Ergebnismrücklage ist die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes somit nicht erforderlich.

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.

Vorbericht

6. Finanzplanung

6.1 Entwicklung der Erträge bis 2023

Nach der Finanzplanung kann bis 2023 von einem weiteren kontinuierlichen Anstieg der ordentlichen Erträge von aktuell 201,4 Mio. € auf 209,8 Mio. € -insgesamt also um rd. 8,4 Mio. €- ausgegangen werden.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+1,5 Mio. €), höheren Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises (+0,1 Mio. €) und dem bei einem Hebesatz von 50%-Punkten in der Finanzplanung auch weiterhin steigenden Kreisumlageaufkommen (+5,9 Mio. €).

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die sich aus der Steuerschätzung vom Herbst 2019 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 von rd. 4,8 Mio. € in 2020 auf knapp 8,8 Mio. € in 2023 ansteigen. Hier wirken sich insbesondere die Fördermittel für den Breitbandausbau Teil III sowie die weiteren Fördermittel (u.a. in den Bereichen Straßenbau und Naturschutz) ertragserhöhend aus.

Bei den sonstigen Transfererträgen, die vorwiegend aus den Ersätzen von sozialen Leistungen resultieren, ist bei jahresdurchschnittlich 4,0 Mio. € - 4,5 Mio. € von einem sinkenden Gesamtaufkommen auszugehen. Der Grund hierfür ist die Abrechnungsänderungen in der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, wonach die Sozialversicherungsträger die Renten u.ä. ab 2020 direkt an die Hilfeempfänger zahlen werden.

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 (+0,4 Mio. €) zu erwarten. In den übrigen Bereichen zeichnen sich nur geringfügige Veränderungen ab. Bei den privatrechtlichen Entgelten wird für die Jahre 2019 - 2021 mit erhöhten Erträgen aus der Verpachtung einer Sandabbaufläche gerechnet. Ab 2022 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. Aufgrund der aktuellen Fallzahlenentwicklung ist jedoch bereits 2018 ein deutlicher Rückgang (-4,8 Mio. €) dieser Erstattungen zu verzeichnen, der sich 2020 entsprechend fortsetzt. In den Jahren 2020 und 2021 werden im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes durch das Land Erschwernisausgleiche und teilweise höhere Erstattungen geleistet, die ab 2022 tlw. entfallen werden. Ab 2022 wird mit nur geringfügigen Veränderungen gerechnet.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wird von einem unveränderten Aufkommen ausgegangen. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind stark beeinflusst von der Entwicklung der Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. In den Jahren 2021 bis 2023 werden keine größeren Veränderungen erwartet.

6.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2023

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von knapp 202,2 Mio. € in 2020 um rd. 10,3 Mio. € auf 212,5 Mio. € in 2023.

Vorbericht

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 35,1 Mio. € im Jahr 2020 auf knapp 37,5 Mio. € in 2023. Unter Berücksichtigung der personellen Veränderungen und der aus Tarif- und Besoldungsänderungen resultierenden Auswirkungen ergeben sich jahresdurchschnittliche Steigerungsraten um 2,3 %.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen unterliegt, insbesondere wegen der hier nachzuweisenden Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, regelmäßig gewissen, nicht sicher planbaren Schwankungsbreiten. Ab 2017 ergab sich darüber hinaus durch die veränderten Wertgrenzen zur Abgrenzung beweglicher Vermögensgegenstände ein weiterer deutlicher Anstieg der Aufwendungen. Für 2020 und die Folgejahre ergeben sich deshalb jahresbezogene Gesamtaufwendungen zwischen 18,5 und 19,1 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 2020 und 2021 von Aufwendungen in Höhe von 3,3 bzw. 3,7 Mio. € ausgegangen, für 2022 und 2023 von Aufwendungen in Höhe von 3,0 bzw. 2,9 Mio. €.

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 rd. 1,6 Mio. €.

Bei den Mieten und Pachten wirkt sich die Mietvertragsgestaltung für das Kreishaus auf den Ergebnishaushalt entlastend aus, so dass der Mietaufwand insgesamt 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 Ganztagschule in Lilienthal oder aber die baulichen Erweiterungen wegen der Wiedereinführung des 13. Jahrganges- berücksichtigt werden, so dass hier mit einem kontinuierlichen Anstieg gerechnet wird. Die Kosten steigen von ca. 2,6 Mio. € in 2020 auf ca. 3,0 Mio. € in 2023.

Bei den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte erfordern insbesondere die steigenden Kosten für die Ausbildung und für die qualifizierte Fortbildung der Mitarbeiter ab 2018 einen deutlich höheren Mitteleinsatz. Die Aufwendungen werden weiter steigen. Die Höhe der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird im Wesentlichen durch die Entwicklung im Bereich des Rettungsdienstes beeinflusst. Hier wird von über den Finanzplanungszeitraum von leicht steigenden Kosten ausgegangen.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von rd. 12,3 Mio. € in 2020 um rd. 4,5 Mio. € auf ca. 16,8 Mio. € in 2023 erhöhen. Der deutliche Anstieg der Abschreibungen resultiert im Wesentlichen 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 in den Jahren 2020- 2022 jahresdurchschnittlich konstant auf rd. 7,5 Mio. €. In 2023 steigt dieser auf 7,9 Mio. € an.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird nach dem derzeitigen Planungsstand ein Anstieg von knapp 1,8 Mio. € in 2020 auf rd. 1,9 Mio. € in 2023 erwartet. Der Zinsaufwand wurde nach den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen sowie den im Planungszeitraum erwarteten Veränderungen ermittelt. Für am Kreditmarkt aufzunehmende Investitionskredite wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung lediglich ein Zinssatz von maximal 1,0% eingeplant. Berücksichtigt wurde auch, dass sich der Gesamtbedarf an Investitionskrediten durch die in den Folgejahren erwarteten Eigenmittel aus Zahlungsüberschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich reduziert. Zinsen für Liquiditätskredite wurden unter Berücksichtigung der erwarteten Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht eingeplant.

Vorbericht

Bei der Planung wurde davon ausgegangen, dass das gegenwärtig niedrige Zinsniveau im Planungszeitraum verbleiben 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. 121,0 Mio. € in 2020 um rd. 3,6 Mio. € auf 124,6 Mio. € im Jahre 2023 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 0,7 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendiensthilfen wird dagegen ein Rückgang um etwa 180 T€ erwartet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 96,1 Mio. € in 2020 um etwa 3,1 Mio. € auf 99,2 Mio. € in 2023 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€.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wird im Planungszeitraum von einem gleichen Niveau um ca. 13 Mio. € ausgegangen.

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
	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzwert am 01.01.	37.352.301	37.255.901	62.510.701	60.039.101	53.630.901
Zugang investiver Auszahlungen	2.132.900	29.434.600	1.810.100	1.794.900	1.740.100
Abgang Regelabschreibungen	2.229.300	4.179.800	4.281.700	8.203.100	8.230.200
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	37.255.901	62.510.701	60.039.101	53.630.901	47.140.801

Sachvermögen

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzwert am 01.01.	161.730.558	164.760.158	172.144.958	185.159.258	195.763.658
Zugang investiver Auszahlungen	11.222.700	15.145.100	21.036.000	18.740.000	13.198.000
Abgang Regelabschreibungen	8.193.100	7.760.300	8.021.700	8.135.600	8.197.000
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	164.760.158	172.144.958	185.159.258	195.763.658	200.764.658

Vorbericht

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
	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzwert am 01.01.	32.419.295	32.883.195	33.392.195	33.970.795	34.599.995
Zugang investiver Auszahlungen	2.471.600	2.516.600	2.586.400	2.636.900	2.338.400
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.007.700	2.007.600	2.007.800	2.007.700	2.007.800
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	32.883.195	33.392.195	33.970.795	34.599.995	34.930.595

6.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Bilanzwert am 01.01.	53.011.115	54.016.915	56.946.815	65.655.615	75.812.815
Zugang Kreditaufnahmen	6.400.000	8.000.000	14.000.000	15.700.000	11.900.000
Abgang Tilgungsleistungen	5.394.200	5.070.100	5.291.200	5.542.800	5.637.200
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	54.016.915	56.946.815	65.655.615	75.812.815	82.075.615

6.3.1 Entwicklung der liquiden Mittel

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.

Vorbericht

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	38.726.327	42.190.927	47.037.927	49.051.227	50.137.727
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.858.800	9.917.100	7.304.500	6.629.300	7.460.500
Abgang Tilgungsleistun- gen	5.394.200	5.070.100	5.291.200	5.542.800	5.637.200
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	42.190.927	47.037.927	49.051.227	50.137.727	51.961.027

Demgegenüber stehen die zur Finanzierung von Investitionen eingesetzten Eigenmittel. Unter Berücksichtigung des Einsatzes dieser Mittel stellt sich folgende Entwicklung der liquiden Mittel dar:

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2019	2020	2021	2022	2023
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	38.726.327	36.163.027	29.941.427	27.616.527	27.514.027
Eingeplante Eigenmittel	2.563.300	6.221.600	2.324.900	102.500	60.900
Liquide Mittel am 31.12.	36.163.027	29.941.427	27.616.527	27.514.027	27.453.127

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.

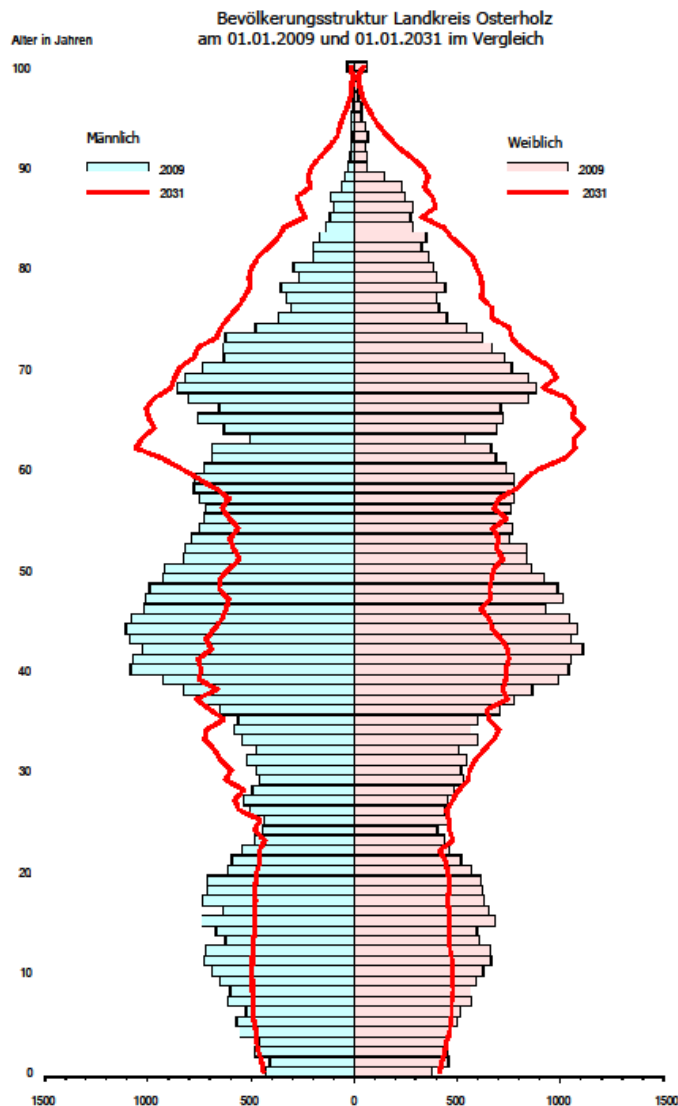
Die regionale Entwicklung wird nach der Vorausberechnung völlig unterschiedlich verlaufen. In den Großstädten Hannover, Göttingen und Hildesheim, den kreisfreien Städten Braunschweig und Oldenburg sowie in 7 Landkreisen dürfte die Zahl der Einwohner in unterschiedlichem Umfang ansteigen. In allen anderen 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:

Vorbericht



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.

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 2017 enthält Aussagen über die konkrete Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Osterholz zwischen den Jahren 2006 und 2016 (Stichtag 30.09.). Dabei wird auf die Entwicklung im Landkreis insgesamt sowie in den einzelnen Gemeinden und der Stadt -sowohl konkret bezogen auf die Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner als auch auf deren Altersstruktur- eingegangen.

Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit dem Verlauf der Bevölkerungsentwicklung im Kreisgebiet bis zum Jahr 2020 beziehungsweise 2025, also den Bevölkerungsprognosen. Auch hier wird sowohl auf die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung im Landkreis insgesamt als auch in den einzelnen kreisangehörigen Kommunen eingegangen. Dabei erfolgen verschiedene Darstellungen, unter anderem unterschieden nach Bevölkerungsanzahl und nach Altersgruppen.

In Kapitel 4 des Berichtes wird über die im Jahr 2017 auf Grundlage des Sonderprogramms Demografie erfolgreich umgesetzten drei Maßnahmen zur Bewältigung des demografischen Wandels berichtet. Dabei handelte es sich um:

1. Durchführung einer Befragung der Schulabgänger im Landkreis Osterholz nach Abwanderungsmotiven,
2. Durchführung eines Verkehrssicherheitstages „Zur Schule – aber sicher!“ gemeinsam mit der Polizeiinspektion Verden/Osterholz sowie
3. Mitarbeit im Projekt „WEBWiKo“ des Kommunalverbundes Niedersachsen-Bremen e. V.

Abschließend wird ein Ausblick auf das Jahr 2018 gegeben.

Der Demografiebericht des Landkreises Osterholz bietet damit einen aktuellen und umfassenden Entwicklungs- und Tätigkeitsbericht der Kreisverwaltung zu relevanten Aktivitäten der kommunalen Ebene zum Umgang mit den Auswirkungen der demografischen Entwicklung sowie zu Maßnahmen zur Gegensteuerung. Die Berichte sind auf der Internetseite des Landkreises Osterholz (www.landkreis-osterholz.de) unter Unser Landkreis / Der Landkreis im Überblick / Demografische Entwicklung / Demografiebericht veröffentlicht.

Vorbericht

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 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. Unerheblich im Sinne dieser Regelung ist eine Auszahlung, wenn sie den Betrag von 5.000 € (inkl. USt) je Einzelinvestition nicht übersteigt. Aus der Inanspruchnahme folgt die Sperre des entsprechenden Aufwandsansatzes in Höhe der Auszahlung.

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.

Vorbericht

„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 und im Produkt „EDV“ -111007- die Konten 422110, 422210 und 422290 mit den Auszahlungskosten 722110, 722210 und 722290. Die Bewirtschaftung dieses Budgets erfolgt durch Amt 10.

Übersichten

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2020 - Euro -	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -
2019	3.207.100	269.000	240.000	0
2020	0	3.810.000	700.000	500.000
Insgesamt	3.207.100	4.079.000	940.000	500.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	8.000.000	14.000.000	15.700.000	11.900.000

Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

<u>Art der Schulden</u>	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	45.205	41.086
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.806	7.061
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.301	2.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.096	1.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	5.768	6.000
Schulden insgesamt	62.176	57.647

Übersichten

Aktiva		2016 -Euro-	2017 -Euro-	Passiva	2016 -Euro-	2017 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	36.771.316,68	37.499.321,01	1. Nettoposition	143.486.990,29	155.891.662,40
1.2	Lizenzen	409.340,17	383.337,04	1.1 Basis-Reinvermögen	73.598.541,04	76.016.672,11
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.956.847,25	34.573.598,15	1.1.1 Reinvermögen	76.010.321,24	76.016.672,11
1.4.1	Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.411.780,20	0,00
1.4.2	Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.439.785,47	17.056.536,37	1.2 Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	1.405.129,26	2.542.385,82	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
2. Sachvermögen	169.967.543,93	165.008.810,67		1.3 Jahresergebnis	-6.618.175,42	5.420.234,77
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.903.844,28	15.999.734,78	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-12.482.991,83	-9.029.955,62
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	77.445.586,21	76.778.216,04	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages		
2.3	Infrastrukturvermögen	70.803.120,22	65.544.083,00	1.3.2.1 Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (1.462.812,52 €)	5.864.816,41	14.450.190,39
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	114.784,77	156.822,05	1.4 Sonderposten	52.048.286,53	49.996.417,38
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	826.961,76	859.675,93	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.322.241,65	47.755.881,61
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.645.916,39	3.496.190,31	1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	737.265,81	1.276.025,14
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.227.330,30	2.174.088,56	1.4.6 Sonstige Sonderposten	988.779,07	964.510,63
3. Finanzvermögen	35.899.619,18	36.623.142,55		2. Schulden	66.203.371,48	69.272.233,51
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	578.500,00	578.500,00	2.1 Geldschulden	50.377.511,94	51.123.018,81
3.2	Beteiligungen	128.008,13	128.008,13	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	50.377.511,94	51.123.018,81
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.815.144,93	6.815.144,93	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	9.221.030,17	8.525.907,89
3.4	Ausleihungen	19.937.120,58	19.155.915,68	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.754.709,61	2.021.415,47
3.4.1	ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	16.982.662,52	15.949.679,73	2.4 Transferverbindlichkeiten	1.278.917,71	1.746.423,20
3.4.2	sonstige Darlehen	2.954.458,06	3.206.235,95	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	226.622,36	191.017,14
3.5	Wertpapiere	4.479.900,18	4.479.900,18	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	1.051.834,49	733.826,64
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.897.458,52	2.291.135,56	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	460,86	821.579,42
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.766.540,92	1.780.721,35	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	3.571.202,05	5.855.468,14
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	296.945,92	1.393.816,72	2.5.1 Durchlaufende Posten	3.547.931,05	5.713.397,22
4. Liquide Mittel	14.978.668,60	33.549.231,42		2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	596,72	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.540.139,98	5.280.892,16		2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	311.634,78	381.546,26
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	3.235.699,55	5.331.850,96
				2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	23.271,00	142.070,92
Bilanzsumme	263.157.288,37	277.961.397,81		3. Rückstellungen	44.215.621,50	48.448.675,37
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	40.479.845,00	42.960.422,00
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.101.197,53	1.122.103,81
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	504.827,05	322.211,84
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	718.750,00	723.850,00
				3.8 Andere Rückstellungen	1.411.001,92	3.320.087,72
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	9.251.305,10	4.348.826,53
				Bilanzsumme	263.157.288,37	277.961.397,81

Übersichten

Übersicht Produktgruppen

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

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

Übersichten

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
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
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
311700 Zahlungen Quotales System	TH 11	50
311800 Hilfe zur Pflege	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
314 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	TH 13	52
314001 Eingliederungshilfe nach dem SGB IX	TH 13	52
314010 Zahlungen Abrechnung nach dem SGB IX	TH 13	52
314020 Erstattungen des Landes nach dem SGB IX	TH 13	52
314901 Verwaltung der Eingliederungshilfe	TH 13	52
315 Soziale Einrichtungen		
315200 Soz. Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	TH 11	50
315210 Vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ	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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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
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 / Inobhutnahme / 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
511002 Geoinformationssystem (GIS)	TH 20	80
52 Bauen und Wohnen		
521 Bau- und Grundstückordnung		
521001 Genehmigungsverfahren	TH 18	63
521002 Baurechtsverfahren	TH 18	63
521003 Mitwirkungsverfahren	TH 18	63

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
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

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendungen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordentliche Erträge -Euro-	Außerordentliche Aufwendungen -Euro-	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	0	1.275.700	-1.275.700	0	0	0
02 Gleichstellung	41.500	153.400	-111.900	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.207.100	9.641.600	-8.434.500	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	180.000	537.400	-357.400	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	99.540.100	8.961.800	90.578.300	0	0	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	461.400	2.827.800	-2.366.400	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	4.600	1.041.300	-1.036.700	0	0	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	23.300	159.200	-135.900	0	0	0
09 Amt 39 Veterinäramt	291.300	1.550.900	-1.259.600	0	0	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	871.800	9.678.200	-8.806.400	0	0	0
11 Amt 50 Sozialamt	45.737.100	54.286.600	-8.549.500	0	0	0
12 Amt 51 Jugendamt	7.538.900	34.267.600	-26.728.700	0	0	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	27.153.100	34.408.900	-7.255.800	0	0	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	328.600	2.187.500	-1.858.900	0	0	0
15 Amt 32 Ordnungsamt	6.999.100	9.482.400	-2.483.300	3.000	0	3.000
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.254.300	9.003.200	-5.748.900	0	0	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	715.900	2.319.900	-1.604.000	0	0	0
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.453.200	2.369.400	-916.200	0	0	0
19 Amt 66 Umweltamt	881.700	10.061.200	-9.179.500	4.500	0	4.500
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	4.773.900	7.980.300	-3.206.400	0	0	0
Summe	201.456.900	202.194.300	-737.400	7.500	0	7.500

Übersichten

Übersicht Finanzhaushalt

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

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 Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01 Verwaltungsleitung	0	1.069.500	-1.069.500	0	0	0	0	0	0	0
02 Gleichstellung	41.500	153.400	-111.900	0	0	0	0	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.186.200	8.397.800	-7.211.600	0	1.418.600	-1.418.600	0	0	0	20.000
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	180.000	442.700	-262.700	0	0	0	0	0	0	0
05 Amt 20 Kämmerereiamt	98.279.500	7.965.100	90.314.400	2.006.500	3.750.100	-1.743.600	8.000.000	4.524.900	3.475.100	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	395.000	2.466.300	-2.071.300	0	33.500	-33.500	0	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	2.500	893.600	-891.100	0	0	0	0	0	0	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	23.300	150.700	-127.400	0	0	0	0	0	0	0
09 Amt 39 Veterinäramt	291.300	1.389.900	-1.098.600	1.100	0	1.100	0	0	0	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	611.000	8.010.200	-7.399.200	1.160.700	10.581.100	-9.420.400	0	543.800	-543.800	1.740.000
11 Amt 50 Sozialamt	45.737.100	53.935.900	-8.198.800	0	245.000	-245.000	0	0	0	0
12 Amt 51 Jugendamt	7.514.900	33.967.000	-26.452.100	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	27.153.100	34.232.000	-7.078.900	0	0	0	0	0	0	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	324.000	2.099.100	-1.775.100	0	5.000	-5.000	0	0	0	0
15 Amt 32 Ordnungsamt	7.004.100	9.104.000	-2.099.900	3.000	826.000	-823.000	0	0	0	0
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.245.300	8.831.600	-5.586.300	0	60.000	-60.000	0	0	0	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	578.700	2.030.600	-1.451.900	1.176.900	1.356.000	-179.100	0	0	0	0
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.454.500	2.243.600	-789.100	0	0	0	0	0	0	0
19 Amt 66 Umweltamt	333.700	4.580.100	-4.246.400	419.500	1.361.000	-941.500	0	1.400	-1.400	1.250.000
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	2.239.500	4.715.000	-2.475.500	23.260.000	27.450.000	-4.190.000	0	0	0	2.000.000
Summe	196.595.200	186.678.100	9.917.100	28.027.700	47.096.300	-19.068.600	8.000.000	5.070.100	2.929.900	5.010.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	196.595.200	186.678.100
Investitionstätigkeit	28.027.700	47.096.300
Finanzierungstätigkeit	8.000.000	5.070.100
Summe	232.622.900	238.844.500

übersichten

Gesamtplan

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.173.185,42	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.589.663,13	119.454.700	125.198.500	126.249.100	128.104.700	130.993.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.020.901,80	3.270.100	4.824.000	5.231.000	8.817.900	8.852.500
4.	sonstige Transfererträge	7.358.257,15	5.389.900	4.612.300	3.985.700	3.983.700	3.981.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.833.277,35	8.991.000	9.984.500	10.093.700	10.211.700	10.398.000
6.	privatrechtliche Entgelte	640.124,07	559.200	562.800	563.000	498.200	498.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.666.324,84	49.515.000	52.779.300	51.897.200	51.113.400	51.207.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.052.286,93	879.100	874.700	874.700	874.600	874.600
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.242.433,56	1.862.800	1.566.800	1.816.000	1.943.600	1.949.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	189.576.454,25	190.975.800	201.456.900	201.764.400	206.601.800	209.809.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.101.634,79	32.473.500	35.118.300	35.673.200	37.026.800	37.537.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	426.277,93	130.000	105.000	105.000	105.000	105.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.576.946,39	17.777.100	18.547.300	19.072.100	18.578.200	18.365.300
16.	Abschreibungen	9.714.847,36	10.682.400	12.340.100	12.703.400	16.738.700	16.827.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.955.288,96	2.338.800	1.777.900	1.809.500	1.861.900	1.929.800
18.	Transferaufwendungen	106.726.870,15	116.105.300	121.063.200	121.786.000	123.264.000	124.662.100
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.593.943,45	12.392.400	13.242.500	13.237.200	12.989.100	13.032.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	177.095.809,03	191.899.500	202.194.300	204.386.400	210.563.700	212.459.600
21.	= ordentliches Ergebnis	12.480.645,22	-923.700	-737.400	-2.622.000	-3.961.900	-2.650.600
22.	außerordentliche Erträge	504.672,31	11.300	7.500	21.600	11.000	12.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	132.710,08	0	0	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	371.962,23	11.300	7.500	21.600	11.000	12.700
25.	Jahresergebnis	12.852.607,45	-912.400	-729.900	-2.600.400	-3.950.900	-2.637.900
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2020

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.173.235,42	1.054.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.405.488,10	119.454.700	125.198.500	0	126.249.100	128.104.700	130.993.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.198.907,48	5.389.900	4.612.300	0	3.985.700	3.983.700	3.981.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.382.226,24	8.991.000	9.984.500	0	10.093.700	10.211.700	10.398.000
5.	privatrechtliche Entgelte	529.611,01	559.200	562.800	0	563.000	498.200	498.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.102.305,40	49.515.000	52.779.300	0	51.897.200	51.113.400	51.207.200
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.040.311,41	879.100	874.700	0	874.700	874.600	874.600
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.540.311,08	1.447.900	1.529.100	0	1.519.100	1.519.100	1.519.100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.372.396,14	187.290.800	196.595.200	0	196.236.500	197.359.400	200.526.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	27.433.955,92	29.688.400	31.942.200	0	32.922.200	33.931.900	34.970.500
12.	Auszahlungen aus Versorgung	103.889,59	130.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.287.018,35	17.777.100	18.547.300	0	19.072.100	18.578.200	18.365.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.987.126,57	2.338.800	1.777.900	0	1.809.500	1.861.900	1.929.800
15.	Transferauszahlungen	105.512.792,67	116.105.300	121.063.200	0	121.786.000	123.264.000	124.662.100
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.137.988,36	12.392.400	13.242.500	0	13.237.200	12.989.100	13.032.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.462.771,46	178.432.000	186.678.100	0	188.932.000	190.730.100	193.065.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.909.624,68	8.858.800	9.917.100	0	7.304.500	6.629.300	7.460.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.433.010,87	1.380.300	26.012.600	0	5.064.900	4.264.100	1.471.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	15.694,00	11.300	7.500	0	21.600	11.000	12.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.846.132,89	2.007.700	2.007.600	0	2.007.800	2.007.700	2.007.800
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.294.837,76	3.399.300	28.027.700	0	7.094.300	6.282.800	3.492.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.922,92	965.000	676.000	0	710.000	710.000	243.000
26.	Baumaßnahmen	3.020.669,49	8.926.000	12.419.500	3.650.000	18.937.500	15.888.000	11.455.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.204.275,75	1.331.700	2.049.600	1.360.000	1.388.500	2.142.000	1.500.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.914.300,73	2.132.900	29.434.600	0	1.810.100	1.794.900	1.740.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	1.096.016,93	2.471.600	2.516.600	0	2.586.400	2.636.900	2.338.400
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.274.185,82	15.827.200	47.096.300	5.010.000	25.432.500	23.171.800	17.276.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.979.348,06	-12.427.900	-19.068.600	-5.010.000	-18.338.200	-16.889.000	-13.784.200

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	10.930.276,62	-3.569.100	-9.151.500	-5.010.000	-11.033.700	-10.259.700	-6.323.700
34.	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400.000	8.000.000	0	14.000.000	15.700.000	11.900.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investi- tionstätigkeit	6.637.811,51	5.394.200	5.070.100	0	5.291.200	5.542.800	5.637.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.637.811,51	1.005.800	2.929.900	0	8.708.800	10.157.200	6.262.800
37.	= voraussichtlicher Saldo aus Einzahlun- gen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	4.292.465,11	-2.563.300	-6.221.600	-5.010.000	-2.324.900	-102.500	-60.900

Gesamtplan

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt	0100100000 Politik und Verwaltungsleitung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	3.224,79	30.200	0	24.400	33.600	33.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.224,79	30.200	0	24.400	33.600	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	956.947,73	894.300	931.800	925.200	970.200	958.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.620,89	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556,95	11.000	12.200	12.500	12.900	13.300
16.	Abschreibungen	68,90	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	286.072,80	319.700	323.200	324.300	325.400	326.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.267,27	1.234.800	1.275.700	1.270.500	1.317.000	1.307.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.289.042,48	-1.204.600	-1.275.700	-1.246.100	-1.283.400	-1.273.400
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(-)	-1.289.042,48	-1.204.600	-1.275.700	-1.246.100	-1.283.400	-1.273.400
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	-1.289.042,48	-1.204.600	-1.275.700	-1.246.100	-1.283.400	-1.273.400

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	718.044,24	708.800	725.600	0	747.300	769.600	792.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.911,43	9.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.081,95	11.000	12.200	0	12.500	12.900	13.300
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	286.252,55	319.700	323.200	0	324.300	325.400	326.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.290,17	1.049.300	1.069.500	0	1.092.600	1.116.400	1.140.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.028.290,17	-1.049.300	-1.069.500	0	-1.092.600	-1.116.400	-1.140.900
	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	-1.028.290,17	-1.049.300	-1.069.500	0	-1.092.600	-1.116.400	-1.140.900

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-1.028.290,17	-1.049.300	-1.069.500	0	-1.092.600	-1.116.400	-1.140.900

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Produkt	0100100000	Politik und Verwaltungsleitung
Produktbeschreibung Der Verwaltungsleitung sind neben dem Landrat, die Dezernenten und das Vorzimmer 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	7,89	7,20	6,96	7,80

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	3.224,79	30.200	0	24.400	33.600	33.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.224,79	30.200	0	24.400	33.600	33.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	956.947,73	894.300	931.800	925.200	970.200	958.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	40.620,89	9.800	8.500	8.500	8.500	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.556,95	11.000	12.200	12.500	12.900	13.300
16.	Abschreibungen	68,90	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	286.072,80	319.700	323.200	324.300	325.400	326.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.292.267,27	1.234.800	1.275.700	1.270.500	1.317.000	1.307.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.289.042,48	-1.204.600	-1.275.700	-1.246.100	-1.283.400	-1.273.400
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(-)	-1.289.042,48	-1.204.600	-1.275.700	-1.246.100	-1.283.400	-1.273.400
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	-1.289.042,48	-1.204.600	-1.275.700	-1.246.100	-1.283.400	-1.273.400

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	718.044,24	708.800	725.600	0	747.300	769.600	792.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	15.911,43	9.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.081,95	11.000	12.200	0	12.500	12.900	13.300
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	286.252,55	319.700	323.200	0	324.300	325.400	326.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.028.290,17	1.049.300	1.069.500	0	1.092.600	1.116.400	1.140.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.028.290,17	-1.049.300	-1.069.500	0	-1.092.600	-1.116.400	-1.140.900
	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 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.028.290,17	-1.049.300	-1.069.500	0	-1.092.600	-1.116.400	-1.140.900
	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	-1.028.290,17	-1.049.300	-1.069.500	0	-1.092.600	-1.116.400	-1.140.900

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.749,60	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
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	2.153,59	900	900	900	900	900
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	1.111,43	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.014,62	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.058,33	110.500	113.800	117.300	120.900	124.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,55	1.000	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	7.749,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.892,13	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.639,77	149.500	153.400	157.000	160.700	164.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-106.625,15	-108.000	-111.900	-115.500	-119.200	-123.100
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(-)	-106.625,15	-108.000	-111.900	-115.500	-119.200	-123.100
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	-106.625,15	-108.000	-111.900	-115.500	-119.200	-123.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	29.745,87	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.153,59	900	900	0	900	900	900
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	31.899,46	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	107.058,33	110.500	113.800	0	117.300	120.900	124.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	939,55	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.749,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.271,69	26.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.019,33	149.500	153.400	0	157.000	160.700	164.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.119,87	-108.000	-111.900	0	-115.500	-119.200	-123.100
	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	-108.119,87	-108.000	-111.900	0	-115.500	-119.200	-123.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-108.119,87	-108.000	-111.900	0	-115.500	-119.200	-123.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,37	1,56	1,56	1,56
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	370	360	350	350
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	14	12	13	3
Anzahl: Veröffentlichungen	0	4	5	2
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	62,03 %	63,00 %	61,00 %	61,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	59,77 %	57,00 %	55,00 %	55,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	37,97 %	37,00 %	39,00 %	39,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	23,33 %	18,55 %	25,00 %	25,00 %

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0105111002 - Gleichstellung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.749,60	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
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	2.153,59	900	900	900	900	900
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	1.111,43	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	31.014,62	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	107.058,33	110.500	113.800	117.300	120.900	124.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939,55	1.000	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	7.749,76	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	21.892,13	26.000	26.100	26.100	26.100	26.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	137.639,77	149.500	153.400	157.000	160.700	164.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-106.625,15	-108.000	-111.900	-115.500	-119.200	-123.100
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(-)	-106.625,15	-108.000	-111.900	-115.500	-119.200	-123.100
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	-106.625,15	-108.000	-111.900	-115.500	-119.200	-123.100

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	29.745,87	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.153,59	900	900	0	900	900	900
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	31.899,46	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	107.058,33	110.500	113.800	0	117.300	120.900	124.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	939,55	1.000	1.500	0	1.600	1.700	1.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	7.749,76	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.271,69	26.000	26.100	0	26.100	26.100	26.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.019,33	149.500	153.400	0	157.000	160.700	164.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-108.119,87	-108.000	-111.900	0	-115.500	-119.200	-123.100
	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 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-108.119,87	-108.000	-111.900	0	-115.500	-119.200	-123.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-108.119,87	-108.000	-111.900	0	-115.500	-119.200	-123.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt		1000000000 Hauptamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.262,00	21.000	171.000	362.800	204.700	146.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.664,33	3.000	18.800	18.800	18.800	18.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	20.754,29	13.600	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.416,89	1.011.100	1.002.000	1.008.500	1.010.100	998.900
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	39.521,86	90.400	2.100	72.600	102.700	103.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	988.170,12	1.140.100	1.207.100	1.475.900	1.349.500	1.280.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.995.146,68	4.947.800	5.876.800	5.933.600	6.172.600	6.214.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	86.320,08	22.000	12.300	12.300	12.300	12.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.006.583,31	2.465.900	2.554.000	3.170.000	2.359.800	1.968.400
16.	Abschreibungen	243.075,55	445.100	480.600	451.400	465.500	509.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.460,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	712.194,61	758.300	692.900	891.000	790.700	762.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.064.780,35	8.664.100	9.641.600	10.483.300	9.825.900	9.491.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.076.610,23	-7.524.000	-8.434.500	-9.007.400	-8.476.400	-8.210.900
22.	außerordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	33.331,09	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-30.831,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.107.441,32	-7.524.000	-8.434.500	-9.007.400	-8.476.400	-8.210.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.882,22	69.700	70.200	70.700	71.200	71.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.882,22	69.700	70.200	70.700	71.200	71.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.076.559,10	-7.454.300	-8.364.300	-8.936.700	-8.405.200	-8.139.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt		1000000000 Hauptamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	21.262,00	21.000	171.000	0	362.800	204.700	146.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.489,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	22.316,78	13.600	12.200	0	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	892.815,42	1.011.100	1.002.000	0	1.008.500	1.010.100	998.900
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	938.884,05	1.046.700	1.186.200	0	1.384.500	1.228.000	1.158.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.000.609,46	4.289.600	5.113.600	0	5.268.100	5.428.200	5.591.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	24.768,72	22.000	12.300	0	12.300	12.300	12.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.939.465,34	2.465.900	2.554.000	0	3.170.000	2.359.800	1.968.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.460,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	702.761,29	758.300	692.900	0	891.000	790.700	762.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.689.064,93	7.560.800	8.397.800	0	9.366.400	8.616.000	8.359.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.750.180,88	-6.514.100	-7.211.600	0	-7.981.900	-7.388.000	-7.200.600
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.811,73	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	500,00	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	42.311,73	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	168.883,56	270.000	327.000	0	0	0	1.302.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	479.256,91	242.000	575.000	20.000	241.000	241.000	172.000
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	429.016,93	471.600	516.600	0	586.400	636.900	338.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.077.157,40	983.600	1.418.600	20.000	827.400	877.900	1.812.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.034.845,67	-983.600	-1.418.600	-20.000	-827.400	-877.900	-1.812.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.785.026,55	-7.497.700	-8.630.200	-20.000	-8.809.300	-8.265.900	-9.013.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-6.785.026,55	-7.497.700	-8.630.200	-20.000	-8.809.300	-8.265.900	-9.013.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111003	Verwaltungsmodernisierung
Produktbeschreibung		
Unterstützung einer strategischen Verwaltungssteuerung durch Aufstellung der Zielvereinbarungen (Kontrakte) zwischen Politik und Verwaltungsführung und Controlling der jährlichen Handlungsschwerpunkte (Steuerungskreisläufe), Führen und Weiterentwicklung eines Beteiligungsmanagements für die kreisangehörigen Beteiligungen, Geschäftsprozessoptimierungen, Mitwirkung bei der Umsetzung von E-Government-Projekten, Personalbemessungsverfahren, Projektstellencontrolling, Unterstützung verschiedener Bereiche der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten, Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit, 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 - Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit - Stetige Weiterentwicklung der bürgerorientierten und leistungsfähigen Verwaltung		
Operative Ziele		
- Realisierung von dauerhaften Haushaltsentlastungen - Optimierung von Geschäftsprozessen - Bedarfsgerechter Personaleinsatz		
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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,50	1,23	1,60	1,60
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	4	11	5	5
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	10	38	10	10
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	3	0	3	2
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	28.579 Euro	65.767 Euro	100.000 Euro	150.000 Euro
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	136	144	140	150
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	18	18	19	19
Bestand: Bestehende Servicegarantien (intern)	3	5	6	6
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	171	180	220	300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	2.265,46	5.500	0	4.400	6.200	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.265,46	5.500	0	4.400	6.200	6.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.708,15	169.900	179.600	177.100	186.100	182.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.298,42	500	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736,47	1.400	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	628,69	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.371,73	173.700	183.200	180.800	189.900	186.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-132.106,27	-168.200	-183.200	-176.400	-183.700	-179.600
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(-)	-132.106,27	-168.200	-183.200	-176.400	-183.700	-179.600
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	-132.106,27	-168.200	-183.200	-176.400	-183.700	-179.600

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	97.338,56	128.200	132.800	0	136.600	140.500	144.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	500	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	736,47	1.400	1.500	0	1.600	1.700	1.800
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	628,69	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.703,72	132.000	136.400	0	140.300	144.300	148.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-98.703,72	-132.000	-136.400	0	-140.300	-144.300	-148.300
	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	-98.703,72	-132.000	-136.400	0	-140.300	-144.300	-148.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-98.703,72	-132.000	-136.400	0	-140.300	-144.300	-148.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111004	Organisationsentwicklung / E-Government / Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung		
Beratung und Durchführung von Maßnahmen in der Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsprozessanalysen, Durchführung von systematischen Stellenbemessungsverfahren, Ausweitung digital verfügbarer Dienstleistungen und Services, Entwicklung digitaler medienbruchfreier Verwaltungsabläufe, Herstellung und Wahrung eines angemessenen Niveaus an Informationssicherheit, Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Landkreises im Intranet, Aufbau und Pflege eines Bürgerinformationssystems, Chefredaktion für den Internetauftritt, Intensivierung der polnische 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 (die interne Kommunikation erfolgt durch die 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 - Erreichung eines Informationssicherheitsniveaus nach BSI-Standard - 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 - flächendeckend digital zugängliche Dienstleistungen - Realisierung weitreichender medienbruchfreier Prozesse - positives Image stärken - Ziele der Arbeit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern und Kunden, insbesondere gegenüber den Medienvertretern, darstellen		
Zielgruppen		
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Verwaltungsführung und Amtsleitungen der Kreisverwaltung		
Verantwortlich		
Herr Bertermann / Frau Lindemann		
Aufgabenart		
Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,08	5,80	6,78	6,47
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	397,25	404,25	412,00	432,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	12	12	8	8
Anzahl: Beschwerdeführer	11	11	8	8
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	4	11	5	5
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	10	38	10	10
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	3	0	3	2
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	136	144	140	150
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	28.579 Euro	65.767 Euro	100.000 Euro	150.000 Euro
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	18	18	19	19
Bestand: Anteil online zugänglicher Dienstleistungen nach dem OZG	0,00 %	0,00 %	0,00 %	3,00 %
Bestand: Anzahl online Services (freiwillige und verpflichtend)	0	0	0	10

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / E-Government / Öffentlichkeitsarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	444,27	16.700	0	14.000	20.000	20.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	444,27	16.700	0	14.000	20.000	20.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	278.262,77	557.200	626.900	621.500	652.700	643.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.146,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.882,18	26.800	32.100	32.400	32.800	33.200
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	2.022,88	5.700	6.000	5.200	6.100	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	309.313,83	589.700	667.000	661.100	693.600	684.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-308.869,56	-573.000	-667.000	-647.100	-673.600	-664.300
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(-)	-308.869,56	-573.000	-667.000	-647.100	-673.600	-664.300
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	-308.869,56	-573.000	-667.000	-647.100	-673.600	-664.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / E-Government / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	219.113,20	432.700	478.600	0	493.100	508.100	523.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	20.957,55	26.800	32.100	0	32.400	32.800	33.200
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	2.022,88	5.700	6.000	0	5.200	6.100	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.093,63	465.200	518.700	0	532.700	549.000	565.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-242.093,63	-465.200	-518.700	0	-532.700	-549.000	-565.000
	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	-242.093,63	-465.200	-518.700	0	-532.700	-549.000	-565.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / E-Government / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-242.093,63	-465.200	-518.700	0	-532.700	-549.000	-565.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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, Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelten, Gehältern und Entschädigungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und für Dritte, Bearbeitung von Beihilfeanträgen, 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 Plan 2017 - 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 Thiede-Breitkopf / Frau Wildvang		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	8,67	8,66	8,69	9,12
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	31	29	30	30
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	48	49	45	45
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	111	155	120	140
Anzahl: Stellenbewertungen	12	24	15	20
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	9,71 Monate	8,14 Monate	10,00 Monate	10,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	57	55	55	55
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	1,10 Monate	1,48 Monate	3,00 Monate	3,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	53	60	50	50
Anzahl: Beihilfen	557	558	550	580
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	96,13 %	96,10 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	94,12 %	97,40 %	94,00 %	95,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	567	578	565	595
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	16,74 %	17,69 %	16,73 %	17,23 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	13.434,40	86.200	85.700	86.200	86.200	86.200
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	13.700	0	11.000	15.800	15.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.434,40	99.900	85.700	97.200	102.000	102.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.133.396,18	1.131.500	1.236.200	1.252.000	1.297.300	1.311.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.179,04	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.886,58	36.200	44.400	44.800	45.300	45.800
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	4.888,60	14.500	15.100	15.300	15.400	15.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.204.350,40	1.202.200	1.300.700	1.317.100	1.363.000	1.377.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.190.916,00	-1.102.300	-1.215.000	-1.219.900	-1.261.000	-1.275.400
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(-)	-1.190.916,00	-1.102.300	-1.215.000	-1.219.900	-1.261.000	-1.275.400
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	-1.190.916,00	-1.102.300	-1.215.000	-1.219.900	-1.261.000	-1.275.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	13.892,73	86.200	85.700	0	86.200	86.200	86.200
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	13.892,73	86.200	85.700	0	86.200	86.200	86.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.020.486,07	1.029.300	1.119.000	0	1.150.600	1.183.200	1.216.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	23.009,82	20.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.886,58	36.200	44.400	0	44.800	45.300	45.800
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	4.888,60	14.500	15.100	0	15.300	15.400	15.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079.271,07	1.100.000	1.183.500	0	1.215.700	1.248.900	1.283.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.065.378,34	-1.013.800	-1.097.800	0	-1.129.500	-1.162.700	-1.196.900
	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	-1.065.378,34	-1.013.800	-1.097.800	0	-1.129.500	-1.162.700	-1.196.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-1.065.378,34	-1.013.800	-1.097.800	0	-1.129.500	-1.162.700	-1.196.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111006	Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement
Produktbeschreibung Aufstellung, Umsetzung, Evaluierung und Aktualisierung von Personalentwicklungs-, Führungskräfteentwicklungs-, Gesundheitsmanagement-, Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheitskonzepten, Ableitung und Umsetzung verschiedener Instrumente und (präventiver) Maßnahmen aus den Konzepten, Einführung, Durchführung sowie Evaluierung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements und von Gesundheitsförderungsprozessen inkl. Gefährdungsbeurteilungen, Gewährleistung suchtpreventiver Angebote und Beratungen, Beratung der Fachämter und Führungskräfte zu Fragestellungen der Personalentwicklung, der Personalführung, des Gesundheitsmanagements, des Arbeitsschutzes und der Arbeitssicherheit, Ausbildungsmarketing, Stellenausschreibungen im Aus- und Weiterbildungsbereich, Personalauswahl und Betreuung von Auszubildenden, AI- und AII-Lehrgangsteilnehmern, Masterstudierenden, Praktikanten, Referendaren und Fremdauszubildenden sowie Bearbeitung damit einhergehender Personalangelegenheiten, Organisation und Durchführung des dienstbegleitenden Unterrichts, Einführung neuer Ausbildungs- und dualer Studiengänge.		
Auftragsgrundlage Arbeits- und beamtenrechtliche Bestimmungen des Bundes und des Landes, ArbSchG, arbeitsrechtliche DIN- und Unfallverhütungsvorschriften, SGB IX, Tarifverträge, Verwaltungsvorschriften, Kontrakt		
Strategische Ziele - Sicherstellung des Personalbedarfs durch eigene Nachwuchskräfte - Erhalt und Ausbau der persönlichen und fachlichen Qualifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der Führungskräfte - Erhalt der Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Weiterentwicklung des Landkreises Osterholz zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in der Region		
Operative Ziele - Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Führungskräfte für Gesundheitsthemen sowie den Arbeitsschutz und die Arbeitssicherheit - Gewährleistung gesundheitsfördernder Arbeitsbedingungen - Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch unterstützende und präventive Angebote - Gewährleistung von Notfall-, Erste-Hilfe-, Sicherheits- und Kriseninterventionskonzepten - Erhalt bzw. Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit - (Weiter-) Entwicklung der fachlichen Kompetenzen und der Schlüsselkompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - (Weiter-) Entwicklung von Führungs- und Managementqualitäten der Führungskräfte - Gewinnung geeigneter Auszubildender in ausreichender Anzahl - Erfolgreicher Ausbildungsabschluss aller Auszubildenden		
Zielgruppen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Führungskräfte der Kreisverwaltung, Personalrat, Bewerberinnen und Bewerber		
Verantwortlich Frau Heuser / Frau Klabunde		
Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,82	4,48	3,94	3,65
Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an den gesamten Personalkosten der Kreisverwaltung	1,35 %	1,19 %	1,15 %	1,15 %
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.10.)	34	30	33	39
Anzahl: neue Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (Stand: 01.08.)	4	3	4	4
Anzahl: neue Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) (Stand: 01.08.)	4	6	8	8
Durchschnitt: Punktezahl Bachelorabschluss (Beamten-Anwärter)	10,71 Punkte	10,75 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Durchschnitt: Punkte VFA-Abschlusszeugnis Nds. Studieninstitut	11,27 Punkte	9,75 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Quote: bestandene Abschlussprüfungen (insgesamt)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	1.501	1.206	1.080	1.140
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	278	287	180	230
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräftebildungen)	167	178	150	175
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	272	75	100	100
Durchschnitt: Krankentage (Kalendertage) pro Mitarbeiter	19,90	19,20	19,50	19,50

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	6.334,51	1.700	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	2.824,83	6.900	0	5.300	7.600	7.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.159,34	8.600	1.700	7.000	9.300	9.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.313,75	288.200	296.900	301.700	320.700	323.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.460,17	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.139,15	468.600	490.000	532.100	592.300	567.500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.460,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	619,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	595.992,54	783.500	814.000	860.900	940.100	918.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-586.833,20	-774.900	-812.300	-853.900	-930.800	-909.000
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(-)	-586.833,20	-774.900	-812.300	-853.900	-930.800	-909.000
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	-586.833,20	-774.900	-812.300	-853.900	-930.800	-909.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	10.248,55	1.700	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	10.248,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	189.582,93	236.700	239.800	0	252.300	265.000	277.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	337.341,65	468.600	490.000	0	532.100	592.300	567.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.460,12	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	619,35	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.004,05	732.000	756.900	0	811.500	884.400	872.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-538.755,50	-730.300	-755.200	0	-809.800	-882.700	-870.800
	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	-538.755,50	-730.300	-755.200	0	-809.800	-882.700	-870.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-538.755,50	-730.300	-755.200	0	-809.800	-882.700	-870.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	8,46	8,04	9,07	9,10
Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.	425	550	550	620
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	171	180	220	300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111007 - EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	1.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	1.050,62	1.000	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.804,00	211.000	216.000	216.000	216.000	216.000
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	379,81	300	0	200	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	236.251,52	214.300	218.000	218.200	218.400	218.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	499.856,44	559.300	594.200	611.700	630.600	649.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	376,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.770,43	578.400	868.800	739.200	749.600	760.100
16.	Abschreibungen	188.982,58	326.800	324.900	301.600	311.200	321.600
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	3.054,08	8.600	9.000	9.100	9.100	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.072.039,94	1.473.100	1.796.900	1.661.600	1.700.500	1.740.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-835.788,42	-1.258.800	-1.578.900	-1.443.400	-1.482.100	-1.522.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	33.331,09	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-33.331,09	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-869.119,51	-1.258.800	-1.578.900	-1.443.400	-1.482.100	-1.522.100
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	-869.119,51	-1.258.800	-1.578.900	-1.443.400	-1.482.100	-1.522.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.241,26	1.000	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.406,34	211.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
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	205.647,60	212.000	216.000	0	216.000	216.000	216.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	495.731,84	556.100	590.600	0	608.600	627.100	646.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	366.811,85	578.400	868.800	0	739.200	749.600	760.100
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	3.054,08	8.600	9.000	0	9.100	9.100	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.597,77	1.143.100	1.468.400	0	1.356.900	1.385.800	1.415.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-659.950,17	-931.100	-1.252.400	0	-1.140.900	-1.169.800	-1.199.500
	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	30.000	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	379.002,28	190.000	500.000	0	150.000	150.000	150.000
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	379.002,28	220.000	530.000	0	150.000	150.000	150.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-379.002,28	-220.000	-530.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.038.952,45	-1.151.100	-1.782.400	0	-1.290.900	-1.319.800	-1.349.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-1.038.952,45	-1.151.100	-1.782.400	0	-1.290.900	-1.319.800	-1.349.500

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110070002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	40.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
1110071104 Laborsoftware Gesund- heitsamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110071202 EDV-Anbindung weiterer Standorte									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071501 Erweiterung des Perso- nalmanagementsystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071901 Erweiterung des GIS- Systems -Modul Inspire-									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071902 Erweiterung der Software -Fachstelle Teilhabe-									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110071903 Erweiterung des Langzeitspeichersystem									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072001 Citrix-Serverumstellung									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110072002 Amt 22 Facility-Management-Software									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072003 Amt 32 PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110072004 GPU-Karten für Server									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
1110072005 VMWare-Lizenzen (Upgrad auf Enterprise plus)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072006 Leerrohr und Glasfaseranbindung zum KH II /BBS									
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	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

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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 Bürger Services Bearbeitung von Schadensfällen (Schülerunfall- und Schülerhaftpflichtversicherung, Kasko- Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Pflichtversicherung Gemeindeunfallversicherungsverband) Auftragsgrundlage Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisung für die Verwaltung des Landkreises Osterholz, Vergabe- und Vertragsordnung für Leistungen (VOL) Strategische Ziele - Wirtschaftlichkeit - Förderung des Klimaschutzes und Realisierung der Energiewende 2030 Operative Ziele - Rechnungen innerhalb des angegebenen 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	6,85	6,58	6,81	7,89
Anzahl: angewiesene Rechnungen	3.705	3.452	3.500	3.600
Quote: fristgerecht angewiesene Rechnungen	99,10 %	99,05 %	99,00 %	99,00 %
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	41.126 Euro	34.276 Euro	42.000 Euro	40.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	103,51 Euro	84,84 Euro	108,00 Euro	105,00 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	294.874 km	314.731 km	300.000 km	300.000 km
Wert: Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Dienstfahrzeuge	-327 Euro	-2.803 Euro	10.000 Euro	5.000 Euro
Bestand: E-Mobile	4	5	5	5
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen	103.059	103.822	102.000	100.000
Anzahl: Reisekostenabrechnungen	1.812	1.850	1.800	2.000
Anzahl: Versicherungsfälle	88	85	100	90

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	5.372,05	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
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	0	1.000	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.372,05	5.300	3.800	4.800	5.300	5.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	347.881,44	386.700	458.000	470.100	485.400	497.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.013,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.280,42	8.600	10.100	10.500	10.900	11.300
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	5.430,64	15.400	16.000	16.200	16.300	16.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.605,75	410.700	484.100	496.800	512.600	525.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-354.233,70	-405.400	-480.300	-492.000	-507.300	-520.300
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(-)	-354.233,70	-405.400	-480.300	-492.000	-507.300	-520.300
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	-354.233,70	-405.400	-480.300	-492.000	-507.300	-520.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	3.674,90	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
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	3.674,90	4.000	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	335.605,89	376.100	446.200	0	459.800	473.800	488.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.168,48	8.600	10.100	0	10.500	10.900	11.300
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	4.341,37	15.400	16.000	0	16.200	16.300	16.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.115,74	400.100	472.300	0	486.500	501.000	516.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-341.440,84	-396.100	-468.500	0	-482.700	-497.200	-512.200
	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 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-341.440,84	-396.100	-468.500	0	-482.700	-497.200	-512.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-341.440,84	-396.100	-468.500	0	-482.700	-497.200	-512.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000111009	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Enthalten sind folgende Kosten: Personalrat, Auszubildende, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	39,31	34,06	29,72	40,23

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.262,00	21.000	141.000	142.800	144.700	146.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	647,24	1.000	16.800	16.800	16.800	16.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.550,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.997,11	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	534.523,18	576.200	626.300	632.300	613.900	622.700
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	32.324,30	35.200	2.100	28.200	38.800	39.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	598.304,58	641.300	793.900	827.800	821.900	832.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.041.459,15	1.490.800	2.096.900	2.114.400	2.194.900	2.207.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.820,31	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.223.165,60	1.335.800	1.066.800	1.667.900	916.500	537.800
16.	Abschreibungen	54.092,97	118.300	155.700	149.800	154.300	188.000
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	694.399,64	612.500	638.800	660.800	684.700	706.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.038.937,67	3.558.900	3.963.200	4.597.900	3.955.400	3.645.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.440.633,09	-2.917.600	-3.169.300	-3.770.100	-3.133.500	-2.812.500
22.	außerordentliche Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-3.438.133,09	-2.917.600	-3.169.300	-3.770.100	-3.133.500	-2.812.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.882,22	69.700	70.200	70.700	71.200	71.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	30.882,22	69.700	70.200	70.700	71.200	71.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.407.250,87	-2.847.900	-3.099.100	-3.699.400	-3.062.300	-2.740.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	21.262,00	21.000	141.000	0	142.800	144.700	146.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.489,85	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.152,07	6.900	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	550.782,30	576.200	626.300	0	632.300	613.900	622.700
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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.686,22	605.100	775.000	0	782.800	766.300	777.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.394.882,67	1.248.600	1.810.900	0	1.862.000	1.915.700	1.969.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.758,90	1.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.172.840,28	1.335.800	1.066.800	0	1.667.900	916.500	537.800
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	686.055,59	612.500	638.800	0	660.800	684.700	706.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.255.537,44	3.198.400	3.521.500	0	4.195.700	3.521.900	3.219.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.673.851,22	-2.593.300	-2.746.500	0	-3.412.900	-2.755.600	-2.442.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	41.811,73	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	500,00	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	42.311,73	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	168.883,56	240.000	297.000	0	0	0	1.302.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.254,63	52.000	75.000	20.000	91.000	91.000	22.000
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	429.016,93	471.600	516.600	0	586.400	636.900	338.400
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	698.155,12	763.600	888.600	20.000	677.400	727.900	1.662.400
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.843,39	-763.600	-888.600	-20.000	-677.400	-727.900	-1.662.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.329.694,61	-3.356.900	-3.635.100	-20.000	-4.090.300	-3.483.500	-4.104.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-3.329.694,61	-3.356.900	-3.635.100	-20.000	-4.090.300	-3.483.500	-4.104.600

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110090002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	38.000	50.000	0	63.000	31.000	12.000	0,00	0,00
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-48.000	-50.000	0	-63.000	-31.000	-12.000	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.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091601 Umbau Kreishaus - Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091702 Energetische Sanierung Sitzungstrakt									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	-9.606,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	9.606,63	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091901 Parkplatzerweiterung - Kreishaus I-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	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

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110091902 Parkplatzerweiterung - Kreishaus II-									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091903 Schaffung einer Werk- statt für den Hausmeisterpool									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092001 Beschaffung Dienstfahr- zeuge									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	14.000	0	8.000	48.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-8.000	-48.000	0	0,00	0,00
1110092002 Errichtung von zwei Fertiggaragen									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	
1110092003 Schaffung einer Terasse (Meetingpoint) KH II									
111009.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	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
1110092004 Einrichtung einer E- Ladestation									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	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
1110092101 Beschaffung einer Tresenanlage Amt 32									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00
1110092102 Umbau Gebäudeleit- technik									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	1.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
1110092201 Beschaffung einer Küchenzeile für Schulungsraum KH I									
111009.783110 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

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110092301 Kauf Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.302.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-1.302.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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, NWertVO, NKernVO, HOAI, KomHKVO, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,61	3,66	4,24	4,32
Bestand: Kreisangehörige Kommunen deren Vergabeverfahren über die zentrale Vergabestelle abgewickelt werden	4	7	7	7
Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)	13,00 Tage	13,00 Tage	15,00 Tage	17,00 Tage

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	59.488,36	43.000	74.000	74.000	74.000	74.000
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	1.283,19	10.300	0	8.100	11.700	11.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	60.771,55	53.300	74.000	82.100	85.700	85.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	271.328,09	339.000	361.000	357.700	375.900	370.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.136,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.592,86	6.900	7.000	7.200	7.400	7.600
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	885,04	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	283.942,10	348.500	370.700	367.600	386.100	380.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-223.170,55	-295.200	-296.700	-285.500	-300.400	-294.600
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(-)	-223.170,55	-295.200	-296.700	-285.500	-300.400	-294.600
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	-223.170,55	-295.200	-296.700	-285.500	-300.400	-294.600

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	61.567,10	43.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
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	61.567,10	43.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	202.680,07	261.400	274.000	0	282.400	291.100	299.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.592,86	6.900	7.000	0	7.200	7.400	7.600
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	885,04	2.600	2.700	0	2.700	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.157,97	270.900	283.700	0	292.300	301.300	310.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-146.590,87	-227.900	-209.700	0	-218.300	-227.300	-236.300
	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 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-146.590,87	-227.900	-209.700	0	-218.300	-227.300	-236.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-146.590,87	-227.900	-209.700	0	-218.300	-227.300	-236.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

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 (NKG), 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 Frau Lindemann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,54	0,22	0,30	0,30
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	1	0	1	0
Anzahl: durchgeführte Wahlen	1	0	1	0
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	0	0	85	0
Anzahl: Briefwähler Europawahl	0	0	9.000	0
Anzahl: Wahlbezirke Europawahl	0	0	7	0
Anzahl: Briefwähler Landtagswahl	15.527	0	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Landtagswahl	210	0	0	0
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses Wahl (ein Tag)	100 %	0 %	100 %	0 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	100 %	0 %	100 %	0 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000121001 - Wahlen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	30.000	220.000	60.000	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	62.166,95	94.700	0	0	20.000	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	500	0	400	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	62.166,95	95.200	30.000	220.400	80.700	700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	63.940,71	25.200	27.100	27.400	29.000	29.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.890,37	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,62	3.200	33.300	134.300	3.300	3.300
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	265,69	95.400	1.400	177.800	52.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	66.226,39	123.800	61.800	339.500	84.700	33.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.059,44	-28.600	-31.800	-119.100	-4.000	-33.100
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(-)	-4.059,44	-28.600	-31.800	-119.100	-4.000	-33.100
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	-4.059,44	-28.600	-31.800	-119.100	-4.000	-33.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	30.000	0	220.000	60.000	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	62.166,95	94.700	0	0	0	20.000	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	62.166,95	94.700	30.000	0	220.000	80.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	45.188,23	20.500	21.700	0	22.700	23.700	24.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	129,62	3.200	33.300	0	134.300	3.300	3.300
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	265,69	95.400	1.400	0	177.800	52.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.583,54	119.100	56.400	0	334.800	79.400	29.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.583,41	-24.400	-26.400	0	-114.800	600	-29.400
	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 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	16.583,41	-24.400	-26.400	0	-114.800	600	-29.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	16.583,41	-24.400	-26.400	0	-114.800	600	-29.400

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt		1400000000 Rechnungsprüfungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	159.091,25	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	0,00	11.400	0	8.900	12.700	12.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.091,25	191.400	180.000	188.900	192.700	192.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	507.859,41	495.600	519.900	520.100	543.700	541.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.405,73	20.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,21	6.900	7.100	7.300	7.500	7.800
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	5.314,87	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	536.629,22	526.900	537.400	537.800	561.700	559.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-377.537,97	-335.500	-357.400	-348.900	-369.000	-366.700
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(-)	-377.537,97	-335.500	-357.400	-348.900	-369.000	-366.700
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	-377.537,97	-335.500	-357.400	-348.900	-369.000	-366.700

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt		1400000000 Rechnungsprüfungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	160.276,00	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	160.276,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	400.009,67	410.600	425.200	0	438.100	451.300	465.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.122,43	20.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.049,21	6.900	7.100	0	7.300	7.500	7.800
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	4.811,51	4.200	4.400	0	4.400	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.992,82	441.900	442.700	0	455.800	469.300	483.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.716,82	-261.900	-262.700	0	-275.800	-289.300	-303.300
	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	-259.716,82	-261.900	-262.700	0	-275.800	-289.300	-303.300

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-259.716,82	-261.900	-262.700	0	-275.800	-289.300	-303.300

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 Kommunen. 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, Kommunen im Landkreis Osterholz, Kommunale Anstalten, Eigenbetriebe, Gesellschaften, Stiftungen, Vereine, Bürgerinnen und Bürger sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landkreises und der Kommunen Verantwortlich Herr Lohmann Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,00	5,00	5,00	5,00
Anzahl: zu prüfende Stellen	32	32	32	32
Quote: Anteil der mindestens einmal im Jahr geprüften Stellen an allen	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung	145	128	120	115
Anzahl: Prüfungstage örtliche Kommunenprüfung	298	354	360	370
Anzahl: Vergabeprüfungen	179	228	180	180

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	159.091,25	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	0,00	11.400	0	8.900	12.700	12.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	159.091,25	191.400	180.000	188.900	192.700	192.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	507.859,41	495.600	519.900	520.100	543.700	541.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.405,73	20.200	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.049,21	6.900	7.100	7.300	7.500	7.800
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	5.314,87	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	536.629,22	526.900	537.400	537.800	561.700	559.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-377.537,97	-335.500	-357.400	-348.900	-369.000	-366.700
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(-)	-377.537,97	-335.500	-357.400	-348.900	-369.000	-366.700
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	-377.537,97	-335.500	-357.400	-348.900	-369.000	-366.700

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	160.276,00	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	160.276,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	400.009,67	410.600	425.200	0	438.100	451.300	465.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.122,43	20.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.049,21	6.900	7.100	0	7.300	7.500	7.800
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	4.811,51	4.200	4.400	0	4.400	4.500	4.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.992,82	441.900	442.700	0	455.800	469.300	483.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-259.716,82	-261.900	-262.700	0	-275.800	-289.300	-303.300
	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 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-259.716,82	-261.900	-262.700	0	-275.800	-289.300	-303.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-259.716,82	-261.900	-262.700	0	-275.800	-289.300	-303.300

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt		2000000000 Kämmereiamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.173.185,42	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.538.714,00	90.807.300	95.891.000	97.928.000	100.714.000	103.392.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.330.685,20	1.294.700	1.260.600	1.221.900	1.179.600	1.131.100
4.	sonstige Transfererträge	118.709,51	107.600	96.300	84.700	72.700	60.400
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.380,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.133,32	270.600	201.100	179.500	157.700	135.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.286,93	867.100	867.000	867.000	866.900	866.900
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	174.717,64	198.700	170.000	172.400	177.700	178.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	91.626.812,88	94.600.100	99.540.100	101.507.600	104.222.700	106.818.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	842.874,43	877.400	835.700	839.300	876.400	877.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	18.893,27	6.800	5.600	5.600	5.600	5.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.472,81	66.700	66.700	67.200	67.800	68.400
16.	Abschreibungen	408.865,34	702.400	862.900	908.900	955.300	1.002.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.648.298,09	2.055.400	1.519.300	1.576.900	1.656.600	1.753.000
18.	Transferaufwendungen	4.299.582,99	4.632.800	4.726.000	4.889.100	4.986.100	5.036.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	565.643,87	460.400	945.600	858.500	871.600	888.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.837.630,80	8.801.900	8.961.800	9.145.500	9.419.400	9.630.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	83.789.182,08	85.798.200	90.578.300	92.362.100	94.803.300	97.187.700
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(-)	83.789.182,08	85.798.200	90.578.300	92.362.100	94.803.300	97.187.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	83.789.182,08	85.804.600	90.584.600	92.368.400	94.809.600	97.194.000

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt		2000000000 Kämmereiamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.173.235,42	1.054.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.538.714,00	90.807.300	95.891.000	0	97.928.000	100.714.000	103.392.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	118.709,51	107.600	96.300	0	84.700	72.700	60.400
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.181,25	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.139,28	270.600	201.100	0	179.500	157.700	135.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.040.311,41	867.100	867.000	0	867.000	866.900	866.900
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	139.638,35	180.000	170.000	0	160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.262.929,22	93.286.700	98.279.500	0	100.273.300	103.025.400	105.669.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	676.995,11	735.200	701.900	0	723.600	746.000	769.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.538,09	6.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.652,80	66.700	66.700	0	67.200	67.800	68.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.679.168,14	2.055.400	1.519.300	0	1.576.900	1.656.600	1.753.000
15.	Transferauszahlungen	4.299.582,99	4.632.800	4.726.000	0	4.889.100	4.986.100	5.036.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	567.356,41	460.400	945.600	0	858.500	871.600	888.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.278.293,54	7.957.300	7.965.100	0	8.120.900	8.333.700	8.520.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	82.984.635,68	85.329.400	90.314.400	0	92.152.400	94.691.700	97.148.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	986.728,37	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	1.830.945,34	2.006.600	2.006.500	0	2.006.700	2.006.600	2.006.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.673,71	2.006.600	2.006.500	0	2.006.700	2.006.600	2.006.700
	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	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	2.318.387,81	1.350.100	1.750.100	0	1.380.100	1.395.100	1.410.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	667.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.985.387,81	3.350.100	3.750.100	0	3.380.100	3.395.100	3.410.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.167.714,10	-1.343.500	-1.743.600	0	-1.373.400	-1.388.500	-1.403.400
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	80.816.921,58	83.985.900	88.570.800	0	90.779.000	93.303.200	95.745.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400.000	8.000.000	0	14.000.000	15.700.000	11.900.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.141.101,94	4.875.100	4.524.900	0	4.720.000	4.945.800	5.011.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.141.101,94	1.524.900	3.475.100	0	9.280.000	10.754.200	6.888.200
37.	Finanzmittelveränderung	74.675.819,64	85.510.800	92.045.900	0	100.059.000	104.057.400	102.633.600

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

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 Hinzelmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,19	4,01	4,00	4,05
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	108,4 %	107,0 %	99,5 %	99,6 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112,8 %	110,5 %	105,0 %	105,3 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	3.197.255 Euro	5.979.348 Euro	12.427.900 Euro	19.068.600 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	50,0 %	58,2 %	78,5 %	40,5 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.380,86	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	249.133,32	270.600	201.100	179.500	157.700	135.700
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.040.286,93	867.100	867.000	867.000	866.900	866.900
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	13.200	0	8.100	11.600	11.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.290.801,11	1.151.000	1.068.200	1.054.700	1.036.300	1.014.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	333.298,80	380.500	311.600	306.900	323.600	316.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.929,54	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.184,52	59.600	59.400	59.600	59.800	60.000
16.	Abschreibungen	372.654,02	702.400	862.900	908.900	955.300	1.002.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.085.110,99	4.410.300	4.503.500	4.666.600	4.763.600	4.813.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	529.073,96	417.300	699.900	612.700	625.600	641.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.381.251,83	5.973.100	6.442.300	6.559.700	6.732.900	6.839.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.090.450,72	-4.822.100	-5.374.100	-5.505.000	-5.696.600	-5.825.100
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(-)	-4.090.450,72	-4.822.100	-5.374.100	-5.505.000	-5.696.600	-5.825.100
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	-4.090.450,72	-4.822.100	-5.374.100	-5.505.000	-5.696.600	-5.825.100

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	3.181,25	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.139,28	270.600	201.100	0	179.500	157.700	135.700
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.040.311,41	867.100	867.000	0	867.000	866.900	866.900
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	1.292.631,94	1.137.800	1.068.200	0	1.046.600	1.024.700	1.002.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	232.969,90	281.900	225.500	0	232.500	239.800	247.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.215,15	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.364,51	59.600	59.400	0	59.600	59.800	60.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.085.110,99	4.410.300	4.503.500	0	4.666.600	4.763.600	4.813.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	529.278,83	417.300	699.900	0	612.700	625.600	641.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.897.939,38	5.172.100	5.493.300	0	5.576.400	5.693.800	5.767.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.605.307,44	-4.034.300	-4.425.100	0	-4.529.800	-4.669.100	-4.765.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	986.728,37	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	1.830.945,34	2.006.600	2.006.500	0	2.006.700	2.006.600	2.006.700
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.817.673,71	2.006.600	2.006.500	0	2.006.700	2.006.600	2.006.700
	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	2.318.387,81	1.350.100	1.750.100	0	1.380.100	1.395.100	1.410.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	667.000,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.985.387,81	3.350.100	3.750.100	0	3.380.100	3.395.100	3.410.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.714,10	-1.343.500	-1.743.600	0	-1.373.400	-1.388.500	-1.403.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.773.021,54	-5.377.800	-6.168.700	0	-5.903.200	-6.057.600	-6.168.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-3.773.021,54	-5.377.800	-6.168.700	0	-5.903.200	-6.057.600	-6.168.600

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2440010001 Kreisschulbaukasse									
244001.688230 Rückflüsse von Auslei- hungen an Gemeinden und Gemeinde- verbände Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
244001.788230 Gewährung von Auslei- hungen an Gemeinden (GV) Laufzeit 5 Jahre und mehr	0,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage - investiv-	0,00	1.350.000	1.750.000	0	1.380.000	1.395.000	1.410.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.350.000	-1.750.000	0	-1.380.000	-1.395.000	-1.410.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmeriamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	7,23	7,00	7,36	7,36
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	4.324	3.848	3.750	3.000
Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen	3.038	2.466	2.500	2.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	174.717,64	183.300	170.000	162.600	163.700	163.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	174.717,64	183.300	170.000	162.600	163.700	163.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	394.877,33	425.100	449.100	458.200	474.600	483.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.173,59	3.800	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,29	7.100	7.300	7.600	8.000	8.400
16.	Abschreibungen	36.211,32	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	36.569,91	43.100	245.700	245.800	246.000	246.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	475.120,44	479.100	702.100	711.600	728.600	738.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-300.402,80	-295.800	-532.100	-549.000	-564.900	-574.300
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(-)	-300.402,80	-295.800	-532.100	-549.000	-564.900	-574.300
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	-300.402,80	-295.800	-532.100	-549.000	-564.900	-574.300

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	139.638,35	180.000	170.000	0	160.000	160.000	160.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.638,35	180.000	170.000	0	160.000	160.000	160.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	363.984,62	399.700	420.800	0	433.700	447.000	460.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	322,94	3.800	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.288,29	7.100	7.300	0	7.600	8.000	8.400
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	38.077,58	43.100	245.700	0	245.800	246.000	246.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.673,43	453.700	673.800	0	687.100	701.000	715.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-267.035,08	-273.700	-503.800	0	-527.100	-541.000	-555.200
	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000.000,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.267.035,08	-273.700	-503.800	0	-527.100	-541.000	-555.200
	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	-2.267.035,08	-273.700	-503.800	0	-527.100	-541.000	-555.200

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

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, Kommunen im Landkreis Osterholz Verantwortlich Herr Hinzelmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,99	0,98	0,98	0,97
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	13,7 %	14,0 %	13,5 %	13,7 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	31,8 %	33,2 %	31,7 %	31,7 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	0 Euro	0 Euro	5.000.000 Euro	5.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	5.000.000 Euro	0 Euro	6.400.000 Euro	8.000.000 Euro
Quote: Zinslastquote	1,20 %	1,10 %	1,20 %	0,90 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.173.185,42	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.538.714,00	90.807.300	95.891.000	97.928.000	100.714.000	103.392.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.330.685,20	1.294.700	1.260.600	1.221.900	1.179.600	1.131.100
4.	sonstige Transfererträge	118.709,51	107.600	96.300	84.700	72.700	60.400
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	2.200	0	1.700	2.400	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	90.161.294,13	93.265.800	98.301.900	100.290.300	103.022.700	105.640.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.698,30	71.800	75.000	74.200	78.200	76.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.790,14	0	600	600	600	600
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	1.648.298,09	2.055.400	1.519.300	1.576.900	1.656.600	1.753.000
18.	Transferaufwendungen	214.472,00	222.500	222.500	222.500	222.500	222.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.981.258,53	2.349.700	1.817.400	1.874.200	1.957.900	2.052.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	88.180.035,60	90.916.100	96.484.500	98.416.100	101.064.800	103.587.100
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(-)	88.180.035,60	90.916.100	96.484.500	98.416.100	101.064.800	103.587.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.180.035,60	90.922.500	96.490.800	98.422.400	101.071.100	103.593.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.173.235,42	1.054.000	1.054.000	0	1.054.000	1.054.000	1.054.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.538.714,00	90.807.300	95.891.000	0	97.928.000	100.714.000	103.392.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	118.709,51	107.600	96.300	0	84.700	72.700	60.400
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	88.830.658,93	91.968.900	97.041.300	0	99.066.700	101.840.700	104.506.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	80.040,59	53.600	55.600	0	57.400	59.200	61.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.679.168,14	2.055.400	1.519.300	0	1.576.900	1.656.600	1.753.000
15.	Transferauszahlungen	214.472,00	222.500	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	1.973.680,73	2.331.500	1.798.000	0	1.857.400	1.938.900	2.037.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.856.978,20	89.637.400	95.243.300	0	97.209.300	99.901.800	102.469.200
	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 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	86.856.978,20	89.637.400	95.243.300	0	97.209.300	99.901.800	102.469.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	6.400.000	8.000.000	0	14.000.000	15.700.000	11.900.000
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	6.141.101,94	4.875.100	4.524.900	0	4.720.000	4.945.800	5.011.800
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.141.101,94	1.524.900	3.475.100	0	9.280.000	10.754.200	6.888.200
37.	Finanzmittelveränderung	80.715.876,26	91.162.300	98.718.400	0	106.489.300	110.656.000	109.357.400

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.418,15	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.840,94	85.100	66.400	67.800	68.400	69.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.893,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	443.213,96	384.400	388.300	388.300	388.300	388.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.073,41	4.500	4.700	4.800	5.000	5.200
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	78,87	6.200	0	5.100	7.300	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	550.519,19	482.200	461.400	468.000	471.000	472.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.379.435,94	1.900.700	2.056.200	2.109.100	2.177.200	2.231.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.277,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.403,44	247.400	409.400	265.000	268.100	271.200
16.	Abschreibungen	218.212,75	377.800	306.900	305.200	302.300	299.100
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	18.970,44	24.400	55.300	25.700	25.800	25.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.070.299,84	2.550.300	2.827.800	2.705.000	2.773.400	2.828.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.519.780,65	-2.068.100	-2.366.400	-2.237.000	-2.302.400	-2.355.800
22.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.519.280,65	-2.068.100	-2.366.400	-2.237.000	-2.302.400	-2.355.800
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	-1.519.280,65	-2.068.100	-2.366.400	-2.237.000	-2.302.400	-2.355.800

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	20.418,15	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.893,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	347.189,35	384.400	388.300	0	388.300	388.300	388.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.873,41	4.500	4.700	0	4.800	5.000	5.200
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	394.374,77	390.900	395.000	0	395.100	395.300	395.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.309.708,25	1.854.300	2.001.600	0	2.061.900	2.124.000	2.187.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	442.052,80	247.400	409.400	0	265.000	268.100	271.200
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	18.130,24	24.400	55.300	0	25.700	25.800	25.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.891,29	2.126.100	2.466.300	0	2.352.600	2.417.900	2.485.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.375.516,52	-1.735.200	-2.071.300	0	-1.957.500	-2.022.600	-2.089.500
	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	500,00	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	500,00	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	60.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.667,69	136.200	33.500	0	8.000	8.000	8.000
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	18.667,69	196.200	33.500	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.167,69	-196.200	-33.500	0	-8.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.393.684,21	-1.931.400	-2.104.800	0	-1.965.500	-2.030.600	-2.097.500

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-1.393.684,21	-1.931.400	-2.104.800	0	-1.965.500	-2.030.600	-2.097.500

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Produkt	2200111013	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Bereitstellung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Gebäude und Außenanlagen in bedarfsge- rechtem 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 nutzungsbezo- genen Anforderungen Zielgruppen Schulen, Kreisverwaltung, externe Kundinnen und Kunden Verantwortlich Herr T. Meyer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	22,70	33,19	32,08	34,73

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.418,15	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	58.840,94	85.100	66.400	67.800	68.400	69.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.893,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	privatrechtliche Entgelte	443.213,96	384.400	388.300	388.300	388.300	388.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.073,41	4.500	4.700	4.800	5.000	5.200
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	78,87	6.200	0	5.100	7.300	7.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	550.519,19	482.200	461.400	468.000	471.000	472.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.379.435,94	1.900.700	2.056.200	2.109.100	2.177.200	2.231.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.277,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.403,44	246.400	408.400	264.000	267.100	270.200
16.	Abschreibungen	218.212,75	377.800	306.900	305.200	302.300	299.100
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	18.970,44	24.400	55.300	25.700	25.800	25.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.070.299,84	2.549.300	2.826.800	2.704.000	2.772.400	2.827.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.519.780,65	-2.067.100	-2.365.400	-2.236.000	-2.301.400	-2.354.800
22.	außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	500,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.519.280,65	-2.067.100	-2.365.400	-2.236.000	-2.301.400	-2.354.800
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	-1.519.280,65	-2.067.100	-2.365.400	-2.236.000	-2.301.400	-2.354.800

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	20.418,15	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.893,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.	privatrechtliche Entgelte	347.189,35	384.400	388.300	0	388.300	388.300	388.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.873,41	4.500	4.700	0	4.800	5.000	5.200
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	394.374,77	390.900	395.000	0	395.100	395.300	395.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.309.708,25	1.854.300	2.001.600	0	2.061.900	2.124.000	2.187.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	442.052,80	245.400	407.400	0	263.000	266.100	269.200
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	18.130,24	24.400	55.300	0	25.700	25.800	25.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.769.891,29	2.124.100	2.464.300	0	2.350.600	2.415.900	2.483.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.375.516,52	-1.733.200	-2.069.300	0	-1.955.500	-2.020.600	-2.087.500
	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	500,00	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	500,00	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	60.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.667,69	136.200	33.500	0	8.000	8.000	8.000
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	18.667,69	196.200	33.500	0	8.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.167,69	-196.200	-33.500	0	-8.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.393.684,21	-1.929.400	-2.102.800	0	-1.963.500	-2.028.600	-2.095.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-1.393.684,21	-1.929.400	-2.102.800	0	-1.963.500	-2.028.600	-2.095.500

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110130002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	21.200	3.500	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.200	-3.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
1110131801 Beschaffung eines Treckers -Gärtner-									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110131901 Ersatzbeschaffung eines Treckers -Hausmeisterpool-									
111013.783110 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
1110131902 Errichtung einer Photo- voltaikanlage an der IGS-Lilienthal									
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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
1110132001 Ersatzbesch. Transport- fahrzeug -Hausmeisterpool-									
111013.783110 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

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt	3000000000 Rechtsamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	2.494,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.325,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,00	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	5.226,00	18.000	0	13.900	19.900	20.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.221,88	22.600	4.600	18.500	24.500	24.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	840.421,43	915.000	979.900	985.100	1.027.000	1.028.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.080,66	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,05	10.000	10.900	11.400	12.000	12.600
16.	Abschreibungen	206,18	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	39.676,29	38.400	38.500	38.600	38.600	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.020,61	971.400	1.041.300	1.047.100	1.089.600	1.092.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-899.798,73	-948.800	-1.036.700	-1.028.600	-1.065.100	-1.067.300
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(-)	-899.798,73	-948.800	-1.036.700	-1.028.600	-1.065.100	-1.067.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.901,65	480.000	464.600	471.500	478.500	485.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	503.901,65	480.000	464.600	471.500	478.500	485.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.897,08	-468.800	-572.100	-557.100	-586.600	-581.500

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt		3000000000 Rechtsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	2.714,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.421,68	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	3.940,33	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.076,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	705.693,88	780.400	832.200	0	857.300	883.100	909.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.476,03	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.636,05	10.000	10.900	0	11.400	12.000	12.600
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	41.615,41	38.400	38.500	0	38.600	38.600	38.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.421,37	836.800	893.600	0	919.300	945.700	973.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.344,91	-834.300	-891.100	0	-916.800	-943.200	-970.500
	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	-752.344,91	-834.300	-891.100	0	-916.800	-943.200	-970.500

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-752.344,91	-834.300	-891.100	0	-916.800	-943.200	-970.500

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

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, Kommunen im Landkreis Osterholz, Stiftungen, Verbände, Einwohnerinnen und Einwohner, heranzuziehende Personen. Verantwortlich Frau Dr. Peters Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	9,76	11,05	11,25	12,16
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	199	223	220	250
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	150	100	170	150
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	2.202	2.169	2.000	2.000
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	2.868.035,00 Euro	3.539.726,00 Euro	2.800.000,00 Euro	3.200.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	676.309,00 Euro	775.562,00 Euro	800.000,00 Euro	750.000,00 Euro

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3000111014 - Rechtsservice							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	2.494,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	3.325,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.176,00	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	5.226,00	18.000	0	13.900	19.900	20.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.221,88	22.600	4.600	18.500	24.500	24.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	840.421,43	915.000	979.900	985.100	1.027.000	1.028.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.080,66	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,05	10.000	10.900	11.400	12.000	12.600
16.	Abschreibungen	206,18	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	39.676,29	38.400	38.500	38.600	38.600	38.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	913.020,61	971.400	1.041.300	1.047.100	1.089.600	1.092.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-899.798,73	-948.800	-1.036.700	-1.028.600	-1.065.100	-1.067.300
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(-)	-899.798,73	-948.800	-1.036.700	-1.028.600	-1.065.100	-1.067.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	503.901,65	480.000	464.600	471.500	478.500	485.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	503.901,65	480.000	464.600	471.500	478.500	485.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-395.897,08	-468.800	-572.100	-557.100	-586.600	-581.500

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	2.714,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	3.421,68	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	3.940,33	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.076,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	705.693,88	780.400	832.200	0	857.300	883.100	909.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.476,03	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.636,05	10.000	10.900	0	11.400	12.000	12.600
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	41.615,41	38.400	38.500	0	38.600	38.600	38.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.421,37	836.800	893.600	0	919.300	945.700	973.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-752.344,91	-834.300	-891.100	0	-916.800	-943.200	-970.500
	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 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-752.344,91	-834.300	-891.100	0	-916.800	-943.200	-970.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-752.344,91	-834.300	-891.100	0	-916.800	-943.200	-970.500

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilergebnishaushalt		7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	320,00	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.000,00	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.055,29	3.500	2.600	3.300	3.600	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.346,31	19.500	23.300	24.000	24.300	24.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.733,47	33.200	35.100	35.200	37.300	37.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.021,69	100	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,33	8.300	68.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	2.767,89	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	46.586,76	47.200	55.200	57.600	59.100	60.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.403,14	88.800	159.200	101.700	105.300	106.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.056,83	-69.300	-135.900	-77.700	-81.000	-82.100
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(-)	-66.056,83	-69.300	-135.900	-77.700	-81.000	-82.100
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	-66.056,83	-69.300	-135.900	-77.700	-81.000	-82.100

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt		7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	320,00	1.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	862,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.081,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,55	18.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.529,37	25.500	26.600	0	27.700	28.900	30.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	76,52	100	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.293,33	8.300	68.300	0	8.300	8.300	8.300
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	46.586,76	47.200	55.200	0	57.600	59.100	60.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.485,98	81.100	150.700	0	94.200	96.900	99.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.222,43	-62.500	-127.400	0	-70.900	-73.600	-76.300
	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	-69.222,43	-62.500	-127.400	0	-70.900	-73.600	-76.300

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-69.222,43	-62.500	-127.400	0	-70.900	-73.600	-76.300

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

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. Autowrack-entsorgung, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,30	0,30	0,30	0,30

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilergebnishaushalt							
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	320,00	1.500	10.500	10.500	10.500	10.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.971,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.000,00	12.000	7.700	7.700	7.700	7.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.055,29	3.500	2.600	3.300	3.600	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.346,31	19.500	23.300	24.000	24.300	24.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	32.733,47	33.200	35.100	35.200	37.300	37.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.021,69	100	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293,33	8.300	68.300	8.300	8.300	8.300
16.	Abschreibungen	2.767,89	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	46.586,76	47.200	55.200	57.600	59.100	60.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	85.403,14	88.800	159.200	101.700	105.300	106.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-66.056,83	-69.300	-135.900	-77.700	-81.000	-82.100
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(-)	-66.056,83	-69.300	-135.900	-77.700	-81.000	-82.100
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	-66.056,83	-69.300	-135.900	-77.700	-81.000	-82.100

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	320,00	1.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	862,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	12.000	7.700	0	7.700	7.700	7.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.081,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.263,55	18.600	23.300	0	23.300	23.300	23.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	23.529,37	25.500	26.600	0	27.700	28.900	30.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	76,52	100	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.293,33	8.300	68.300	0	8.300	8.300	8.300
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	46.586,76	47.200	55.200	0	57.600	59.100	60.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.485,98	81.100	150.700	0	94.200	96.900	99.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.222,43	-62.500	-127.400	0	-70.900	-73.600	-76.300
	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 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.222,43	-62.500	-127.400	0	-70.900	-73.600	-76.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-69.222,43	-62.500	-127.400	0	-70.900	-73.600	-76.300

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt		3900000000 Veterinäramt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	99.699,70	85.300	83.300	83.300	86.300	86.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.865,24	172.000	194.000	204.000	214.000	224.000
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	24.079,00	22.200	14.000	29.000	35.400	35.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	306.643,94	279.500	291.300	316.300	335.700	346.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	831.032,87	819.900	1.121.800	1.129.300	1.176.400	1.180.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.429,68	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.850,01	55.200	64.200	64.700	65.200	65.800
16.	Abschreibungen	9.747,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	322.792,19	296.500	334.500	351.500	368.500	387.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.963,46	19.900	20.400	20.500	20.600	20.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.235.815,48	1.207.500	1.550.900	1.576.000	1.640.700	1.664.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-929.171,54	-928.000	-1.259.600	-1.259.700	-1.305.000	-1.318.200
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(-)	-929.171,54	-928.000	-1.259.600	-1.259.700	-1.305.000	-1.318.200
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	-929.171,54	-928.000	-1.259.600	-1.259.700	-1.305.000	-1.318.200

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt		3900000000 Veterinäramt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	93.001,14	85.300	83.300	0	83.300	86.300	86.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.865,24	172.000	194.000	0	204.000	214.000	224.000
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	15.797,65	8.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.664,03	265.600	291.300	0	301.300	314.300	324.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	693.903,80	714.600	960.800	0	989.800	1.019.500	1.050.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.835,63	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	31.779,21	55.200	64.200	0	64.700	65.200	65.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	295.969,99	296.500	334.500	0	351.500	368.500	387.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.245,92	19.900	20.400	0	20.500	20.600	20.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.734,55	1.102.200	1.389.900	0	1.436.500	1.483.800	1.534.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-753.070,52	-836.600	-1.098.600	0	-1.135.200	-1.169.500	-1.210.000
	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	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	-751.885,11	-835.500	-1.097.500	0	-1.134.100	-1.168.400	-1.208.900

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-751.885,11	-835.500	-1.097.500	0	-1.134.100	-1.168.400	-1.208.900

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Produkt	3900122008	Veterinärangelegenheiten
Produktbeschreibung Bearbeitung von Angelegenheiten der Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung (Materialien 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 mikrobiologische 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 (TierSchG), 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), Tiererzeugnisse-Handels-Verbotsgesetz (TierErzHaVerbG), 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	8,43	9,32	9,18	12,60
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	955	958	1.000	950
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	610	688	1.000	1.000
Quote: Anteil der durchgeführten Kontrollen mit Verstößen an allen durchgeführten Kontrollen (Verstoßquote in %)	26,10 %	27,50 %	30,00 %	50,00 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Erfüllungsgrad in %)	43,00 %	47,30 %	55,00 %	55,00 %
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	212	282	200	300
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	17	24	25	25
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	16 %	14 %	10 %	15 %
Bestand: Milcherzeuger	324	346	330	300
Anzahl: Milchlieferverbote	0	1	0	2
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	11	9	20	20
Anzahl: Probenahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	42	37	40	40
Bestand: Nutztierhaltungen	2.859	2.876	2.800	3.000
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	15	17	15	35
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	540	469	500	400
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für tierärztliche Leistungen im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	1.166	1.022	0	0
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für Tiere im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	0	0	0	30
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	115	259	200	200
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	132	103	100	100
Anzahl: durchgeführte Cross Compliance-Kontrollen im Bereich Tierschutz	17	17	20	20
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	48 %	53 %	50 %	50 %
Anzahl: aufgenommene Tierschutzanzeigen	182	215	200	200
Anzahl: eingegangene Anträge nach § 11 TierSchG	0	0	0	20
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	57	50	50	60
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	22	11	20	20
Anzahl: als gefährlich eingestufte Hunde	0	0	0	5

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	69.578,03	57.000	59.000	59.000	62.000	62.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462,30	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	24.079,00	20.600	14.000	27.800	33.600	33.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.119,33	81.600	77.000	90.800	99.600	99.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	750.818,48	739.800	1.021.900	1.028.700	1.071.600	1.074.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.023,61	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.078,44	51.100	60.000	60.500	61.000	61.600
16.	Abschreibungen	9.747,27	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	280,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829,81	14.400	14.900	15.000	15.100	15.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	820.777,61	822.800	1.108.300	1.115.700	1.159.200	1.163.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-726.658,28	-741.200	-1.031.300	-1.024.900	-1.059.600	-1.063.300
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(-)	-726.658,28	-741.200	-1.031.300	-1.024.900	-1.059.600	-1.063.300
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	-726.658,28	-741.200	-1.031.300	-1.024.900	-1.059.600	-1.063.300

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	58.073,45	57.000	59.000	0	59.000	62.000	62.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	462,30	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	15.797,65	8.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.333,40	69.000	77.000	0	77.000	80.000	80.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	628.527,18	645.900	875.800	0	902.200	929.300	957.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.835,63	16.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.007,64	51.100	60.000	0	60.500	61.000	61.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	280,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.612,27	14.400	14.900	0	15.000	15.100	15.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.262,72	728.900	962.200	0	989.200	1.016.900	1.045.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-601.929,32	-659.900	-885.200	0	-912.200	-936.900	-965.500
	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	-601.929,32	-659.900	-885.200	0	-912.200	-936.900	-965.500

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-601.929,32	-659.900	-885.200	0	-912.200	-936.900	-965.500

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,50	0,51	0,43	0,81
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	2.009	1.896	2.200	1.800
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.576	1.450	1.500	1.400
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	384	430	350	500
Anzahl: Betriebsinspektionen in Schlachtbetrieben	8	5	5	7
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	35	35	35	35

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	30.121,67	27.300	23.500	23.500	23.500	23.500
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	1.100	0	900	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	30.121,67	28.400	23.500	24.400	24.900	24.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	67.472,51	67.600	84.900	85.400	88.400	88.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.047,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.702,66	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
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	1.489,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	72.711,66	73.000	90.400	90.900	93.900	94.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-42.589,99	-44.600	-66.900	-66.500	-69.000	-69.400
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(-)	-42.589,99	-44.600	-66.900	-66.500	-69.000	-69.400
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	-42.589,99	-44.600	-66.900	-66.500	-69.000	-69.400

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	34.927,69	27.300	23.500	0	23.500	23.500	23.500
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	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.927,69	27.400	23.500	0	23.500	23.500	23.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.297,05	59.200	73.900	0	75.800	77.700	79.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.702,66	4.000	4.100	0	4.100	4.100	4.100
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	1.489,34	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.489,05	64.600	79.400	0	81.300	83.200	85.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-25.561,36	-37.200	-55.900	0	-57.800	-59.700	-61.800
	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

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-25.561,36	-37.200	-55.900	0	-57.800	-59.700	-61.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-25.561,36	-37.200	-55.900	0	-57.800	-59.700	-61.800

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,12	0,11	0,12	0,12
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.480	1.520	1.500	1.600
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	0	1	5	5

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.000	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.402,94	168.000	190.000	200.000	210.000	220.000
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	0	300	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	182.402,94	169.500	190.800	201.100	211.200	221.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	12.741,88	12.500	15.000	15.200	16.400	16.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	358,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,91	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	322.512,19	295.000	333.000	350.000	367.000	386.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.644,31	4.100	4.100	4.100	4.100	4.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	342.326,21	311.700	352.200	369.400	387.600	406.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-159.923,27	-142.200	-161.400	-168.300	-176.400	-185.500
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(-)	-159.923,27	-142.200	-161.400	-168.300	-176.400	-185.500
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	-159.923,27	-142.200	-161.400	-168.300	-176.400	-185.500

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.000	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.402,94	168.000	190.000	0	200.000	210.000	220.000
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	182.402,94	169.200	190.800	0	200.800	210.800	220.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.079,57	9.500	11.100	0	11.800	12.500	13.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	68,91	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	295.689,99	295.000	333.000	0	350.000	367.000	386.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.144,31	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.982,78	308.700	348.300	0	366.000	383.700	403.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.579,84	-139.500	-157.500	0	-165.200	-172.900	-182.700
	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	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-124.394,43	-138.400	-156.400	0	-164.100	-171.800	-181.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-124.394,43	-138.400	-156.400	0	-164.100	-171.800	-181.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt		4000000000 Amt für Bildung					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.012,18	492.400	462.700	339.800	322.700	322.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	282.681,46	227.200	260.800	267.100	267.800	266.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	62.933,45	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
6.	privatrechtliche Entgelte	97.393,97	38.500	30.900	31.100	31.300	31.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.520,88	55.800	58.100	57.200	58.700	60.200
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	16.928,37	5.800	0	4.700	6.700	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	994.470,31	879.000	871.800	759.200	746.500	746.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	2.250.092,99	2.046.800	2.146.500	2.204.100	2.278.100	2.336.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.645,87	600	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247.684,60	3.705.700	3.897.900	3.939.400	4.052.100	4.105.700
16.	Abschreibungen	1.583.115,02	1.598.800	1.609.000	1.573.800	1.650.200	1.675.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.990,87	283.400	258.600	232.600	205.300	176.800
18.	Transferaufwendungen	451.235,70	496.000	701.000	707.000	707.000	609.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	825.660,66	1.065.800	1.064.800	1.079.100	1.096.100	1.111.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.671.425,71	9.197.100	9.678.200	9.736.400	9.989.200	10.016.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.676.955,40	-8.318.100	-8.806.400	-8.977.200	-9.242.700	-9.269.500
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	34.997,41	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-33.397,41	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.710.352,81	-8.318.100	-8.806.400	-8.977.200	-9.242.700	-9.269.500
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	-7.710.352,81	-8.318.100	-8.806.400	-8.977.200	-9.242.700	-9.269.500

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt		4000000000 Amt für Bildung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	463.017,81	492.400	462.700	0	339.800	322.700	322.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	61.975,11	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Entgelte	94.673,70	38.500	30.900	0	31.100	31.300	31.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.005,34	55.800	58.100	0	57.200	58.700	60.200
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	5.035,05	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.707,01	646.000	611.000	0	487.400	472.000	473.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	2.181.973,52	1.994.700	2.087.500	0	2.152.800	2.220.000	2.289.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	727,20	600	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.085.333,52	3.705.700	3.897.900	0	3.939.400	4.052.100	4.105.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	307.958,43	283.400	258.600	0	232.600	205.300	176.800
15.	Transferauszahlungen	473.514,78	496.000	701.000	0	707.000	707.000	609.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	829.107,01	1.065.800	1.064.800	0	1.079.100	1.096.100	1.111.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.878.614,46	7.546.200	8.010.200	0	8.111.300	8.280.900	8.292.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.184.907,45	-6.900.200	-7.399.200	0	-7.623.900	-7.808.900	-7.818.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.324,06	235.300	1.160.700	0	249.900	205.900	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	2.060,47	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	280.384,53	235.300	1.160.700	0	249.900	205.900	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.864,15	270.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	876.846,71	7.335.000	9.890.000	400.000	8.630.000	8.250.000	6.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	374.867,77	626.500	691.100	1.340.000	387.500	1.137.500	737.500
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	1.260.578,63	8.231.500	10.581.100	1.740.000	9.017.500	9.387.500	6.737.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-980.194,10	-7.996.200	-9.420.400	-1.740.000	-8.767.600	-9.181.600	-6.737.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.165.101,55	-14.896.400	-16.819.600	-1.740.000	-16.391.500	-16.990.500	-14.556.300

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	495.397,73	519.100	543.800	0	569.800	597.000	625.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-495.397,73	-519.100	-543.800	0	-569.800	-597.000	-625.400
37.	Finanzmittelveränderung	-7.660.499,28	-15.415.500	-17.363.400	-1.740.000	-16.961.300	-17.587.500	-15.181.700

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000216002	Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede
Produktbeschreibung !! Diese Schule wurde zum 31.07.2017 aufgelöst !!		
Auftragsgrundlage		
Strategische Ziele		
Operative Ziele		
Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte		
Verantwortlich N. N.		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,34	0,07	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	587,36	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,26	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,11	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.138,55	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	4.770,28	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.770,28	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(-)	-4.770,28	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	-4.770,28	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	581,22	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	23.243,61	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	877,11	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.701,94	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.701,94	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

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000216002 - Haupt- und Realschule Grasberg/Worpswede								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.701,94	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-24.701,94	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217001	Gymnasium Osterholz-Scharmbeck
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,38	3,44	3,19	3,19
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	799	696	758	745

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.027,50	12.700	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.098,69	28.300	40.200	44.100	46.600	46.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.040,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	4.240,12	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	1.421,74	200	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.828,05	47.900	58.100	62.200	64.800	64.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	136.918,79	150.700	170.700	175.600	181.400	186.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	291,37	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.199,83	601.200	543.700	620.700	548.400	564.300
16.	Abschreibungen	353.012,33	373.000	362.700	360.200	362.200	339.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.194,00	17.000	14.200	16.200	17.100	18.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.616,32	1.142.000	1.101.300	1.182.700	1.119.100	1.118.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-958.788,27	-1.094.100	-1.043.200	-1.120.500	-1.054.300	-1.054.000
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(-)	-958.788,27	-1.094.100	-1.043.200	-1.120.500	-1.054.300	-1.054.000
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	-958.788,27	-1.094.100	-1.043.200	-1.120.500	-1.054.300	-1.054.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	13.027,50	12.700	11.200	0	11.200	11.200	11.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.040,00	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5.	privatrechtliche Entgelte	4.008,29	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	24.075,79	19.400	17.900	0	17.900	17.900	17.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	134.075,23	148.100	167.700	0	173.000	178.400	183.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	439.723,91	601.200	543.700	0	620.700	548.400	564.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.992,63	17.000	14.200	0	16.200	17.100	18.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.791,77	766.400	735.600	0	819.900	753.900	776.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-566.715,98	-747.000	-717.700	0	-802.000	-736.000	-758.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	148.600	510.900	0	189.900	123.900	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	148.600	510.900	0	189.900	123.900	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	180.000	620.000	300.000	530.000	150.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.674,54	50.500	104.600	20.000	45.000	225.000	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	40.674,54	230.500	724.600	320.000	575.000	375.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.674,54	-81.900	-213.700	-320.000	-385.100	-251.100	-25.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-607.390,52	-828.900	-931.400	-320.000	-1.187.100	-987.100	-783.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-607.390,52	-828.900	-931.400	-320.000	-1.187.100	-987.100	-783.400

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	13.500	4.200	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.500	-4.200	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	0,00
2170011702 Sanierung der ELA- Anlage									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	13.319,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-13.319,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011802 Umstrukturierung des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	300.000	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-300.000	-300.000	0	0	0,00	0,00
2170011901 Erstausrüstung Berater- haus (ehemalige Hausmeisterwoh- nung)									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011902 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170011903 Erweiterung der Außenbeleuchtung									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011904 Erneuerung der Innentüren -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	148.600	42.200	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	180.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-31.400	-27.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012001 Energetische Sanierung Sporthalle -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	206.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-43.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	247.800	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-52.200	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012003 Anschaffung von 3 Interaktiven Displays (DigitalPakt)									
217001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.681119 Investitionszuw. vom Land DigitalPakt bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	0	14.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012004 Ersatzbeschaffung Trecker									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	
2170012005 Einbau eines Klimagerätes									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebsvorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	
2170012101 Erstausrüstung Erweiterungsbau									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-200.000	0	0,00	0,00
2170012102 Sporthallensanierung (Umkleiden/Duschen) -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	189.900	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.100	0	0	0,00	0,00
2170012103 Umbau Gebäudeleittechnik									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	1.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
2170012201 Sanierung der Außenanlagen -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	0	123.900	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-26.100	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,04	3,03	3,13	3,13
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.177	1.134	1.174	1.326

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.190,69	18.800	18.400	18.400	18.400	18.400
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.086,67	7.800	11.300	15.900	15.800	15.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.020,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	3.749,17	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	1.692,95	200	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	41.739,48	35.700	38.600	43.400	43.400	43.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	254.129,92	161.800	165.600	170.300	176.000	180.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	291,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.837,01	457.500	625.300	572.500	643.400	611.300
16.	Abschreibungen	295.567,52	320.900	366.900	369.500	367.800	347.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.990,87	283.400	258.600	232.600	205.300	176.800
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	6.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.097,47	22.600	18.600	20.600	21.600	21.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.278.914,03	1.246.200	1.441.000	1.377.500	1.426.100	1.350.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.237.174,55	-1.210.500	-1.402.400	-1.334.100	-1.382.700	-1.306.900
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.353,07	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.353,07	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.239.527,62	-1.210.500	-1.402.400	-1.334.100	-1.382.700	-1.306.900
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	-1.239.527,62	-1.210.500	-1.402.400	-1.334.100	-1.382.700	-1.306.900

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	19.190,69	18.800	18.400	0	18.400	18.400	18.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.020,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	3.749,17	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	31.959,86	27.700	27.300	0	27.300	27.300	27.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	251.289,45	159.200	162.600	0	167.700	173.000	178.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	383.249,88	457.500	625.300	0	572.500	643.400	611.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	307.958,43	283.400	258.600	0	232.600	205.300	176.800
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	6.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.902,70	22.600	18.600	0	20.600	21.600	21.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.400,46	922.700	1.071.100	0	1.005.400	1.055.300	1.000.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-929.440,60	-895.000	-1.043.800	0	-978.100	-1.028.000	-972.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	160.200	0	60.000	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	160.200	0	60.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	800.000	694.000	100.000	100.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.425,03	27.700	323.500	80.000	105.000	15.000	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	17.425,03	827.700	1.017.500	180.000	205.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.425,03	-827.700	-857.300	-180.000	-145.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-946.865,63	-1.722.700	-1.901.100	-180.000	-1.123.100	-1.043.000	-987.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	495.397,73	519.100	543.800	0	569.800	597.000	625.400
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-495.397,73	-519.100	-543.800	0	-569.800	-597.000	-625.400
37.	Finanzmittelveränderung	-1.442.263,36	-2.241.800	-2.444.900	-180.000	-1.692.900	-1.640.000	-1.613.200

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170020002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	12.700	7.500	0	25.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.700	-7.500	0	-25.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2170021801 Erweiterung des Gymna- siums Lilienthal									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	800.000	500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-800.000	-500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170021901 Doppellaborarbeitstisch									
217002.783110 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
2170022001 Erstausrüstung Erweite- rungsbau									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-315.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022002 Sanierung der Beleuch- tung -KIP II-									
217002.681111 sonstige Investitions- zuw. vom Land	0,00	0	160.200	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	194.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-33.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022003 W-LAN Vernetzung									

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
2170022004 Anschaffung von 13 Interaktiven Displays (DigitalPakt)									
217002.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0,00	0,00
217002.681119 Investitionszuw. vom Land DigitalPakt bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	0	0	6.000	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	0	0	60.000	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0,00	0,00
2170022101 Umbau Gebäudeleit-technik									
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	1.000	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217003	Gymnasium Ritterhude
Produktbeschreibung Schulform: Gymnasium, offene Ganztagschule 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,65	1,53	1,62	1,62
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	614	615	604	707

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.011,11	9.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.717,55	200	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.353,66	10.600	12.200	12.400	12.500	12.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	102.378,07	108.400	88.500	90.900	94.200	96.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	291,24	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.232,17	301.700	307.800	321.700	336.000	349.600
16.	Abschreibungen	44.220,14	40.900	35.300	28.300	27.600	21.500
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	18.700,04	23.600	15.200	16.900	17.400	17.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	411.821,66	474.600	446.800	457.800	475.200	485.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-396.468,00	-464.000	-434.600	-445.400	-462.700	-473.000
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	2.252,51	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-2.252,51	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-398.720,51	-464.000	-434.600	-445.400	-462.700	-473.000
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	-398.720,51	-464.000	-434.600	-445.400	-462.700	-473.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	13.011,11	9.800	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	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	13.611,11	10.400	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	99.537,60	105.800	85.500	0	88.300	91.200	94.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	234.853,87	301.700	307.800	0	321.700	336.000	349.600
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	15.154,67	23.600	15.200	0	16.900	17.400	17.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.546,14	431.100	408.500	0	426.900	444.600	461.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.935,03	-420.700	-397.900	0	-416.300	-434.000	-451.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	19.200	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	19.200	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	11.952,26	8.800	26.700	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	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.952,26	8.800	26.700	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.952,26	-8.800	-7.500	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-347.887,29	-429.500	-405.400	0	-431.300	-449.000	-466.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-347.887,29	-429.500	-405.400	0	-431.300	-449.000	-466.000

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170030002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
217003.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	6.800	5.500	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.800	-5.500	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 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032001 Anschaffung von 4 Interaktiven Displays (DigitalPakt)									
217003.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	17.300	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.681119 Investitionszuw. vom Land DigitalPakt bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	0	19.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000218001	IGS Lilienthal
Produktbeschreibung Schulform: Integrierte Gesamtschule, teilgebundene Ganztagschule 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,46	2,97	3,28	3,28
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	856	863	921	905

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.956,86	15.200	14.000	14.000	14.000	14.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	71.931,96	51.200	73.100	73.100	73.100	72.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.968,59	17.700	13.800	13.800	13.800	13.800
6.	privatrechtliche Entgelte	60.733,04	12.000	11.000	11.200	11.400	11.600
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	5.993,42	300	0	200	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	166.583,87	96.400	111.900	112.300	112.700	112.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	250.278,24	184.800	177.600	182.700	188.800	193.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	363,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.974,11	971.000	1.020.300	973.000	1.026.200	1.047.100
16.	Abschreibungen	186.267,21	248.900	309.800	304.100	310.100	301.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.226,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.702,74	21.500	26.900	23.400	24.300	24.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.401.812,52	1.438.200	1.546.600	1.495.200	1.561.400	1.579.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.235.228,65	-1.341.800	-1.434.700	-1.382.900	-1.448.700	-1.466.700
22.	außerordentliche Erträge	1.600,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.126,01	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	473,99	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.234.754,66	-1.341.800	-1.434.700	-1.382.900	-1.448.700	-1.466.700
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	-1.234.754,66	-1.341.800	-1.434.700	-1.382.900	-1.448.700	-1.466.700

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	13.956,86	15.200	14.000	0	14.000	14.000	14.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.904,04	17.700	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.	privatrechtliche Entgelte	58.995,30	12.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
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	86.856,20	44.900	38.800	0	39.000	39.200	39.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	246.732,95	181.500	173.900	0	179.400	185.000	190.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	855.925,74	971.000	1.020.300	0	973.000	1.026.200	1.047.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.264,17	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.740,47	21.500	26.900	0	23.400	24.300	24.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.127.663,33	1.186.000	1.233.100	0	1.187.800	1.247.500	1.274.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.040.807,13	-1.141.100	-1.194.300	0	-1.148.800	-1.208.300	-1.234.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	278.324,06	86.700	446.800	0	0	82.000	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	278.324,06	86.700	446.800	0	0	82.000	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.864,15	270.000	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	693.991,91	355.000	541.000	0	0	100.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.389,97	385.700	52.500	40.000	84.000	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	932.246,03	1.010.700	593.500	40.000	84.000	144.000	44.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-653.921,97	-924.000	-146.700	-40.000	-84.000	-62.000	-44.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.694.729,10	-2.065.100	-1.341.000	-40.000	-1.232.800	-1.270.300	-1.278.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-1.694.729,10	-2.065.100	-1.341.000	-40.000	-1.232.800	-1.270.300	-1.278.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.700	32.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.700	-32.000	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	6.000	1.500	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-1.500	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
2180011801 Erneuerung der Außen- anlagen -Grasberg- KIP II									
218001.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	0,00	0	446.800	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	541.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-94.200	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011804 Erneuerung Zufahrt Grasberg -KIP II-									
218001.681111 Investitionszuweisun- gen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	86.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-18.300	0	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	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-520.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011901 Erstausrüstung Oberstufe									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011902 Bühnentechnik -Aula Grasberg-									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011903 Spielgeräte für Schulhof									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012001 Anschaffung eines Röntgengeräts									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	
2180012101 Umbau Gebäudeleittechnik									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	2.000	40.000	40.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	-40.000	-40.000	0	0	0,00	0,00
2180012201 Sanierung WC-Anlagen - ASt. Grasberg- -KIP II-									
218001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	0	82.000	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221001	Schule am Klosterplatz
Produktbeschreibung Schulform: Förderschule/ - zentrum Schwerpunkt geistige Entwicklung, ganztägiger Unterricht 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,43	2,17	2,17	2,17
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	92	102	101	106

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,04	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.522,63	1.200	3.300	4.000	4.000	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	13.190,76	19.300	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	747,30	300	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	16.960,73	22.700	24.700	25.600	25.700	25.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	129.405,30	60.900	88.000	90.300	93.500	96.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	315,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.626,38	171.800	185.500	189.200	194.700	198.000
16.	Abschreibungen	60.893,45	60.400	54.700	51.700	50.800	45.900
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	7.326,12	8.300	9.200	9.500	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	345.566,53	301.400	337.400	340.700	349.200	350.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-328.605,80	-278.700	-312.700	-315.100	-323.500	-324.600
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(-)	-328.605,80	-278.700	-312.700	-315.100	-323.500	-324.600
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	-328.605,80	-278.700	-312.700	-315.100	-323.500	-324.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.500,04	1.400	1.600	0	1.600	1.600	1.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
5.	privatrechtliche Entgelte	13.190,76	19.300	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	15.190,80	21.200	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	126.487,20	58.100	84.800	0	87.500	90.300	93.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	152.056,27	171.800	185.500	0	189.200	194.700	198.000
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	7.293,90	8.300	9.200	0	9.500	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.837,37	238.200	279.500	0	286.200	295.200	301.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.646,57	-217.000	-258.100	0	-264.800	-273.800	-280.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.600	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	23.600	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.635,20	0	35.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.034,75	12.500	18.000	0	6.500	6.500	6.500
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	10.669,95	12.500	53.000	0	6.500	6.500	6.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.669,95	-12.500	-29.400	0	-6.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-281.316,52	-229.500	-287.500	0	-271.300	-280.300	-286.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-281.316,52	-229.500	-287.500	0	-271.300	-280.300	-286.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001€-5.000€)									
221001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	12.500	8.400	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	-8.400	0	-6.500	-6.500	-6.500	0,00	0,00
2210012001 Anschaffung von 2 Interaktiven Displays (DigitalPakt)									
221001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	8.600	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.681119 Investitionszuw. vom Land DigitalPakt bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	0	9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2210012002 Erneuerung der Warm- wasserbereitung									
221001.681000 Investitionszuweisun- gen vom Bund	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000, 00
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	14.000, 00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221002	Pestalozzischule
Produktbeschreibung !! Diese Schule wurde zum 31.07.2018 aufgelöst !! Auftragsgrundlage Strategische Ziele Operative Ziele Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleiterinnen und Schulleiter, Lehrkräfte Verantwortlich N. N. Aufgabenart		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,63	0,35	0,00	0,00
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Pestalozzischule)	42	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684,80	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	16.576,72	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.883,68	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713,81	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	134,75	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	24.993,76	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	24.667,17	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	267,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.062,09	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	106.028,21	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	3.175,84	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	169.200,53	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-144.206,77	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	28.950,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-28.950,70	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-173.157,47	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	-173.157,47	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	684,80	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.592,66	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	713,81	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	920,97	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.912,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.670,62	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	41.274,15	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	4.308,13	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.252,90	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.340,66	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	77.850,03	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.389,90	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	85.239,93	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.239,93	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221002 - Pestalozzischule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-144.580,59	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-144.580,59	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 N. N. Aufgabenart		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	7.312,65	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	-127,47	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.185,18	0	0	0	0	0
	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	32.788,03	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	-4.600,96	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.187,07	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.001,89	0	0	0	0	0
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	315,12	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-315,12	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-21.317,01	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	-21.317,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-127,47	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	-127,47	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	1.790,56	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.790,56	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.918,03	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

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221004 - Christoph-Tornée-Schule								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.918,03	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-1.918,03	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	9,74	7,34	7,03	6,94
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	2.007	2.004	1.980	2.025

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.238,00	51.300	51.300	51.300	51.300	51.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	144.158,39	138.700	131.300	128.400	126.700	126.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.875,78	24.700	28.600	28.600	28.600	28.600
6.	privatrechtliche Entgelte	8.852,35	6.600	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.630,28	55.800	58.100	57.200	58.700	60.200
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	1.230,37	300	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	293.985,17	277.400	269.300	265.700	265.600	266.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	497.308,60	351.800	369.400	380.200	392.100	403.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	307,52	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.809,52	930.600	947.900	1.009.400	1.062.900	1.094.200
16.	Abschreibungen	439.931,20	505.500	434.800	418.200	492.500	584.700
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	10.072,82	28.600	28.000	28.600	29.600	29.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.727.429,66	1.816.500	1.780.100	1.836.400	1.977.100	2.111.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.433.444,49	-1.539.100	-1.510.800	-1.570.700	-1.711.500	-1.845.400
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(-)	-1.433.444,49	-1.539.100	-1.510.800	-1.570.700	-1.711.500	-1.845.400
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	-1.433.444,49	-1.539.100	-1.510.800	-1.570.700	-1.711.500	-1.845.400

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	51.238,00	51.300	51.300	0	51.300	51.300	51.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.844,01	24.700	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	8.101,65	6.600	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.630,28	55.800	58.100	0	57.200	58.700	60.200
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	4.114,08	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.928,02	138.400	138.000	0	137.100	138.600	140.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	493.682,86	349.200	366.400	0	377.600	389.100	400.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	753.164,25	930.600	947.900	0	1.009.400	1.062.900	1.094.200
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	9.708,95	28.600	28.000	0	28.600	29.600	29.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.256.556,06	1.308.400	1.342.300	0	1.415.600	1.481.600	1.524.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.104.628,04	-1.170.000	-1.204.300	0	-1.278.500	-1.343.000	-1.384.600
	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	102.369,57	6.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	6.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.001,32	132.900	158.300	1.200.000	125.000	825.000	625.000
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	162.370,89	6.132.900	8.158.300	1.200.000	8.125.000	8.825.000	6.625.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.370,89	-6.132.900	-8.158.300	-1.200.000	-8.125.000	-8.825.000	-6.625.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.266.998,93	-7.302.900	-9.362.600	-	-9.403.500	-10.168.000	-8.009.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit				1.200.000			
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	-1.266.998,93	-7.302.900	-9.362.600	-	-9.403.500	-10.168.000	-8.009.600
					1.200.000			

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	26.800	37.000	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.800	-37.000	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	2.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
2310011201 Sanierung der Berufsbil- denden Schulen -Hauptstelle-									
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	6.000.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	6.000.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000.000	-8.000.000	0	-	-8.000.000	-6.000.000	0,00	0,00
					8.000.000				
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	1.200.000	0	700.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-	0	-700.000	-500.000	0,00	0,00
				1.200.000					
2310011901 Demosatz elektrische Antriebe									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	11.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310011902 Metrawatt Profitest Photovoltaik									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	8.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-8.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011903 Anschaffung einer Schlagschere									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011904 Modelle zur Steuerungs- und Regelungstechnik									
231001.783110 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
2310011905 4 Unitrainmodelle (Fehlertuch an Antriebsmasch.)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011906 Ersatzbeschaffung eines VW-Busses									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012001 Anschaffung eines Lehrmodells Beleuchtungssystem									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012002 Ersatzbeschaffung eines mobilen Labores									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-16.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012003 Anschaffung eines Schulungsstandes Wohnraumbelüftung									
231001.783110 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
2310012004 Trainingssystem Gefahrenmeldetechnik									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	12.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.400	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310012005 Anschaffung einer Verwaltungssoftware									
231001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
2310012006 Ersatzbeschaffung Trecker									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 Ganztagschulen Zielgruppen Schulen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulträger Verantwortlich Frau Weidling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,72	0,77	1,00	1,00
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.587	5.414	5.538	5.814
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	13.728	13.592	13.528	13.396
Bestand: Ganztagschulen	18	22	18	23
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	5	9	9	9
Anzahl: Sitzungen des Kreisschülerrates	5	5	9	9

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.969,16	81.900	92.900	92.900	92.900	92.900
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	6.156,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.176,79	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	320,11	3.000	0	2.400	3.400	3.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.622,06	84.900	92.900	95.300	96.300	96.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	77.489,89	93.100	99.700	98.600	104.100	102.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.011,59	500	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.065,83	112.000	90.000	81.000	75.000	75.000
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	728.064,43	934.000	942.100	953.100	965.100	979.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	857.631,74	1.139.600	1.132.200	1.133.100	1.144.600	1.156.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-761.009,68	-1.054.700	-1.039.300	-1.037.800	-1.048.300	-1.060.300
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(-)	-761.009,68	-1.054.700	-1.039.300	-1.037.800	-1.048.300	-1.060.300
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	-761.009,68	-1.054.700	-1.039.300	-1.037.800	-1.048.300	-1.060.300

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	83.969,16	81.900	92.900	0	92.900	92.900	92.900
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	6.156,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.661,25	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	94.786,41	81.900	92.900	0	92.900	92.900	92.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	52.791,10	70.100	73.600	0	76.000	78.600	81.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	727,20	500	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.074,98	112.000	90.000	0	81.000	75.000	75.000
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	724.032,25	934.000	942.100	0	953.100	965.100	979.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	826.625,53	1.116.600	1.106.100	0	1.110.500	1.119.100	1.135.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-731.839,12	-1.034.700	-1.013.200	0	-1.017.600	-1.026.200	-1.042.800
	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

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-731.839,12	-1.034.700	-1.013.200	0	-1.017.600	-1.026.200	-1.042.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-731.839,12	-1.034.700	-1.013.200	0	-1.017.600	-1.026.200	-1.042.800

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000243002	Kreismedienzentrum
Produktbeschreibung Medienkompetenzzentrum und außerschulischer Lernort: Medienentwicklungsplanung (Konzeptionelle Weiterentwicklung von Ausstattungskonzepten unter Berücksichtigung pädagogischen Erfordernissen und Beobachtung und Analyse der Technologie im Medienbereich), 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, Einkauf und Verleih von audiovisuellen Medien (Lizenzen) und Geräten. 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 Herr Jäkel Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,34	1,34	1,84	1,99
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	13	20	12	12
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	14	27	35	35

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	7.968,75	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	728,21	100	0	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.696,96	100	0	100	100	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	73.879,56	114.200	125.900	129.700	133.800	137.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	160,61	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.178,81	63.600	76.700	63.700	63.800	63.900
16.	Abschreibungen	20.874,42	10.100	10.100	9.400	9.400	4.700
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	412,53	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	161.505,93	189.200	214.000	204.100	208.300	207.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-152.808,97	-189.100	-214.000	-204.000	-208.200	-207.500
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(-)	-152.808,97	-189.100	-214.000	-204.000	-208.200	-207.500
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	-152.808,97	-189.100	-214.000	-204.000	-208.200	-207.500

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	72.305,52	112.700	124.300	0	128.300	132.300	136.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	77.327,71	63.600	76.700	0	63.700	63.800	63.900
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	542,98	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.176,21	177.600	202.300	0	193.300	197.400	201.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-150.176,21	-177.600	-202.300	0	-193.300	-197.400	-201.600
	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	4.900	4.500	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	0,00	4.900	4.500	0	7.000	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.900	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-150.176,21	-182.500	-206.800	0	-200.300	-204.400	-208.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-150.176,21	-182.500	-206.800	0	-200.300	-204.400	-208.600

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430020002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
243002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.900	4.500	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.900	-4.500	0	-7.000	-7.000	-7.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,84	1,30	1,30	1,30
Anzahl: Benutzer	1.050	980	1.100	1.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.145,40	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	513,58	100	0	100	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.658,98	900	800	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.580,64	94.700	96.700	99.600	102.800	105.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	160,48	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.212,68	25.800	26.000	26.000	26.000	26.100
16.	Abschreibungen	25.698,48	26.600	23.900	23.300	23.200	23.200
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	1.495,82	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.148,10	150.200	149.700	152.000	155.100	158.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-137.489,12	-149.300	-148.900	-151.100	-154.200	-157.300
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(-)	-137.489,12	-149.300	-148.900	-151.100	-154.200	-157.300
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	-137.489,12	-149.300	-148.900	-151.100	-154.200	-157.300

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.074,40	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	1.074,40	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	90.794,25	93.200	95.100	0	98.200	101.300	104.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.957,38	25.800	26.000	0	26.000	26.000	26.100
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	1.533,41	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.285,04	122.100	124.200	0	127.300	130.400	133.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-110.210,64	-121.300	-123.400	0	-126.500	-129.600	-132.900
	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	3.500	3.000	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	0,00	3.500	3.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-3.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-110.210,64	-124.800	-126.400	0	-126.500	-129.600	-132.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-110.210,64	-124.800	-126.400	0	-126.500	-129.600	-132.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2520010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.001 €-5.000 €)									
252001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	3.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.500	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 Einwohnerinnen und Einwohner, Schulen, Kindertagesstätteneinrichtungen Verantwortlich N. N. Aufgabenart		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.418,89	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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	-6.418,89	0	0	0	0	0
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	6.418,89	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(-)	6.418,89	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	6.418,89	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-6.418,89	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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.418,89	0	0	0	0	0	0
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.418,89	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

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000272001 - Kreis- und Stadtbibliothek								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	6.418,89	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	6.418,89	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000273001	Bildung
Produktbeschreibung Bildungskontor der Bildungsregion Osterholz: Schaffung von Rahmenbedingungen für die Gestaltung von erfolgreichen Bildungsbiografien, Unterstützungsmaßnahmen und Weiterentwicklung von Unterstützungsmöglichkeiten, kooperative Zusammenarbeit mit den Bildungsakteuren der Region, Fokus liegt im Bereich schulische Bildung und dem Übergang Schule -Beruf. 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. Bildungsbegleitung: Koordination und Angebote verlässlicher Unterstützungssysteme an Schulen für Schulen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangebote. Integration (durch Bildung): Koordination der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination, Weiterentwicklung regionales Integrationskonzept. Jugendberufsagentur: Koordination der Zusammenarbeit der Partner im Übergang Schule - Beruf, Clearing, Coaching und Nachbetreuung. Außerschulische Förderung: 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, Ahtes 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 - Rahmenbedingungen für erfolgreiche Übergänge im schulischen Lebenslauf bis zum Beruf gestalten		
Zielgruppen Bildungsabnehmer, Bildungsakteure (z.B. Kindertageseinrichtungen, Schulen, Wirtschaftsbetriebe), Bildungsträger, Vereine		
Verantwortlich Frau Weidling		

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Aufgabenart

Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	6,81	9,27	9,84	11,09

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000273001 - Bildung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.434,02	301.300	263.300	140.400	123.300	123.300
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	493,59	1.100	0	900	1.200	1.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	267.927,61	302.400	263.300	141.300	124.500	124.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	582.974,34	698.200	747.000	768.100	792.400	814.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.110,66	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.549,51	70.000	74.200	81.700	75.200	75.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	239.000,00	239.000	259.000	259.000	259.000	259.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.078,52	4.900	5.200	5.400	5.400	5.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	891.713,03	1.012.100	1.085.400	1.114.200	1.132.000	1.154.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-623.785,42	-709.700	-822.100	-972.900	-1.007.500	-1.030.200
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(-)	-623.785,42	-709.700	-822.100	-972.900	-1.007.500	-1.030.200
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	-623.785,42	-709.700	-822.100	-972.900	-1.007.500	-1.030.200

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	266.439,65	301.300	263.300	0	140.400	123.300	123.300
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	266.439,65	301.300	263.300	0	140.400	123.300	123.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	565.360,31	689.300	737.000	0	759.400	782.600	806.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	60.798,66	70.000	74.200	0	81.700	75.200	75.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	259.000,00	239.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.078,52	4.900	5.200	0	5.400	5.400	5.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.237,49	1.003.200	1.075.400	0	1.105.500	1.122.200	1.146.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-624.797,84	-701.900	-812.100	0	-965.100	-998.900	-1.023.200
	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
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-624.797,84	-701.900	-812.100	0	-965.100	-998.900	-1.023.200

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-624.797,84	-701.900	-812.100	0	-965.100	-998.900	-1.023.200

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000421001	Sportförderung
Produktbeschreibung Sportförderung nach Sportrichtlinie: Erhalt vorhandener Sportstätten, Bezuschussung der lizenzierten Übungsleiter an Sportvereine unter Berücksichtigung der jugendlichen Vereinsmitglieder und Bezuschussung des hauptamtlichen Trainers des Kreissportbunds Osterholz e.V., Sportförderung neben der Sportrichtlinie: Förderung von Kooperationen zwischen Sportverein und Schule; Sonderprogramm Sportförderung für Kinder im Kita und Grundschulalter: Schwimmfähigkeit stärken; Heranführung von Kindern an den Vereinssport Sportlerehrungen Auftragsgrundlage Sportrichtlinien des Landkreises Osterholz, Aktionsprogramm "Tür auf - Spielsport" Strategische Ziele - Erhalt vielseitiger sportlicher Betätigungsfelder - Sportbetrieb durch den Einsatz ehrenamtlicher ausgebildeter (möglichst lizenzierten) 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	9	12	10	10
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	637	736	600	600
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	84	82	85	85

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000421001 - Sportförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.934,80	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.934,80	0	0	0	0	0
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	27.495,11	28.200	17.400	18.100	19.000	19.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	74,93	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,44	500	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	13.695,48	12.500	10.800	9.100	6.600	6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	208.008,95	245.000	414.000	414.000	414.000	316.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	941,29	900	1.000	1.000	1.000	1.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	250.527,20	287.100	443.700	442.700	441.100	343.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-248.592,40	-287.100	-443.700	-442.700	-441.100	-343.600
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(-)	-248.592,40	-287.100	-443.700	-442.700	-441.100	-343.600
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	-248.592,40	-287.100	-443.700	-442.700	-441.100	-343.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	26.665,21	27.500	16.600	0	17.400	18.200	19.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	311,44	500	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	212.250,61	245.000	414.000	0	414.000	414.000	316.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	941,29	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.168,55	273.900	432.100	0	432.900	433.700	336.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-240.168,55	-273.900	-432.100	0	-432.900	-433.700	-336.500
	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	2.060,47	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.060,47	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	2.060,47	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-238.108,08	-273.900	-432.100	0	-432.900	-433.700	-336.500

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-238.108,08	-273.900	-432.100	0	-432.900	-433.700	-336.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt	5000000000 Sozialamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.212.281,52	24.175.000	23.426.000	23.726.000	22.913.000	23.213.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.235.653,00	2.397.000	2.365.000	2.375.000	2.385.000	2.395.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.250,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193.579,25	19.757.700	19.929.100	19.411.100	19.273.100	19.385.100
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	8.050,35	43.800	11.000	42.400	56.800	57.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	48.659.814,76	46.379.500	45.737.100	45.560.500	44.633.900	45.056.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.900.042,40	1.888.600	2.035.700	2.043.000	2.137.800	2.136.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.998,38	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.664,99	376.000	344.500	345.600	346.700	347.800
16.	Abschreibungen	363.951,51	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	43.377.418,01	47.534.600	46.686.700	47.561.700	48.434.700	49.457.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.878.187,51	5.057.200	5.212.800	5.173.300	4.973.800	4.974.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	50.857.262,80	54.858.700	54.286.600	55.130.500	55.899.900	56.923.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.197.448,04	-8.479.200	-8.549.500	-9.570.000	-11.266.000	-11.866.700
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(-)	-2.197.448,04	-8.479.200	-8.549.500	-9.570.000	-11.266.000	-11.866.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334.860,19	343.200	306.500	310.400	314.500	318.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-334.860,19	-343.200	-306.500	-310.400	-314.500	-318.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.532.308,23	-8.822.400	-8.856.000	-9.880.400	-11.580.500	-12.185.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt		5000000000 Sozialamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	22.365.596,24	24.175.000	23.426.000	0	23.726.000	22.913.000	23.213.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.771.900,73	2.397.000	2.365.000	0	2.375.000	2.385.000	2.395.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.967,14	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	16.661.971,31	19.757.700	19.929.100	0	19.411.100	19.273.100	19.385.100
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	7.210,39	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.816.645,81	46.341.700	45.737.100	0	45.529.100	44.588.100	45.010.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.540.877,08	1.594.900	1.685.000	0	1.739.400	1.795.500	1.853.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	82,67	2.300	6.900	0	6.900	6.900	6.900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	268.970,22	376.000	344.500	0	345.600	346.700	347.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	43.240.026,67	47.534.600	46.686.700	0	47.561.700	48.434.700	49.457.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.679.088,70	5.057.200	5.212.800	0	5.173.300	4.973.800	4.974.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.729.045,34	54.565.000	53.935.900	0	54.826.900	55.557.600	56.640.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.912.399,53	-8.223.300	-8.198.800	0	-9.297.800	-10.969.500	-11.630.000
	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	245.000	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	245.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.912.399,53	-8.223.300	-8.443.800	0	-9.297.800	-10.969.500	-11.630.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-7.912.399,53	-8.223.300	-8.443.800	0	-9.297.800	-10.969.500	-11.630.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000311001	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,49	5,48	5,61	6,11
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	85	87	90	90
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	263	244	260	270
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	273	253	270	285
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	28	22	30	30
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	267	240	270	270
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	796	841	870	900

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	869.991,66	671.000	616.000	616.000	616.000	616.000
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	8.939.307,58	8.062.000	8.318.000	8.350.000	8.212.000	8.324.000
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	6.500	0	6.200	9.000	9.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.809.299,24	8.739.500	8.934.000	8.972.200	8.837.000	8.949.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	441.047,76	420.100	497.100	501.200	523.100	525.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.433,27	700	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.979,39	5.300	5.600	5.800	6.000	6.200
16.	Abschreibungen	25.685,24	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.631.612,25	10.205.000	10.885.100	10.997.100	11.109.100	11.221.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.237,28	6.300	6.700	6.700	6.900	6.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.109.995,19	10.637.400	11.395.600	11.511.900	11.646.200	11.760.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	699.304,05	-1.897.900	-2.461.600	-2.539.700	-2.809.200	-2.811.300
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(-)	699.304,05	-1.897.900	-2.461.600	-2.539.700	-2.809.200	-2.811.300
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	699.304,05	-1.897.900	-2.461.600	-2.539.700	-2.809.200	-2.811.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	836.270,41	671.000	616.000	0	616.000	616.000	616.000
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	6.680.296,31	8.062.000	8.318.000	0	8.350.000	8.212.000	8.324.000
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	7.516.566,72	8.733.000	8.934.000	0	8.966.000	8.828.000	8.940.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	373.328,64	368.200	425.600	0	439.100	453.100	467.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	82,67	700	1.100	0	1.100	1.100	1.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.979,39	5.300	5.600	0	5.800	6.000	6.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.578.225,81	10.205.000	10.885.100	0	10.997.100	11.109.100	11.221.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.237,28	6.300	6.700	0	6.700	6.900	6.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.956.853,79	10.585.500	11.324.100	0	11.449.800	11.576.200	11.702.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.440.287,07	-1.852.500	-2.390.100	0	-2.483.800	-2.748.200	-2.762.600
	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 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.440.287,07	-1.852.500	-2.390.100	0	-2.483.800	-2.748.200	-2.762.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-1.440.287,07	-1.852.500	-2.390.100	0	-2.483.800	-2.748.200	-2.762.600

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,29	5,24	5,51	5,49
Anzahl: Erstanträge BAföG	245	232	250	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	29	36	40	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	17	5	15	15
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	1	1	2	2
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	18	24	20	24
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	144	124	152	130
Anzahl: Förderung Tagespflege	48	49	70	72
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	974	1.018	1.100	1.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.000,00	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	10.004,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	610.159,21	664.000	784.200	784.200	784.200	784.200
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	5.507,24	7.700	6.000	11.700	14.600	14.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	695.671,09	746.700	865.200	870.900	873.800	873.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	348.055,98	392.500	402.200	404.300	422.800	423.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.614,15	400	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.486,38	201.400	148.800	149.100	149.400	149.700
16.	Abschreibungen	633,62	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	506.595,04	535.000	655.000	655.000	655.000	655.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.699,23	91.300	92.400	92.600	92.800	93.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.051.084,40	1.220.600	1.303.400	1.306.000	1.325.000	1.326.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-355.413,31	-473.900	-438.200	-435.100	-451.200	-452.400
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(-)	-355.413,31	-473.900	-438.200	-435.100	-451.200	-452.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.277,11	126.200	144.000	146.100	148.300	150.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-161.277,11	-126.200	-144.000	-146.100	-148.300	-150.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-516.690,42	-600.100	-582.200	-581.200	-599.500	-602.900

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	70.000,00	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	9.721,14	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	610.159,21	664.000	784.200	0	784.200	784.200	784.200
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	3.010,89	1.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	692.891,24	740.000	865.200	0	865.200	865.200	865.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	282.720,67	340.500	336.300	0	347.300	358.600	370.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	400	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	118.624,36	201.400	148.800	0	149.100	149.400	149.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	506.595,04	535.000	655.000	0	655.000	655.000	655.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.600,42	91.300	92.400	0	92.600	92.800	93.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.540,49	1.168.600	1.237.500	0	1.249.000	1.260.800	1.273.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.649,25	-428.600	-372.300	0	-383.800	-395.600	-408.000
	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	245.000	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	245.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-245.000	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-283.649,25	-428.600	-617.300	0	-383.800	-395.600	-408.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-283.649,25	-428.600	-617.300	0	-383.800	-395.600	-408.000

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152101901 Bau vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ									
315210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	245.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-245.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,78	0,77	0,77	0,82
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.363	2.192	2.250	2.050
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	366 Euro	368 Euro	380 Euro	375 Euro

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.950.821,93	4.700.000	4.956.000	4.956.000	3.843.000	3.843.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	938.622,40	612.000	630.000	630.000	630.000	630.000
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	5.889.444,33	5.312.000	5.586.000	5.586.000	4.473.000	4.473.000
	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	151.036,41	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.098.509,23	12.230.000	11.110.000	11.410.000	11.710.000	12.060.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.168,58	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.255.714,22	12.242.000	11.120.000	11.420.000	11.720.000	12.070.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.366.269,89	-6.930.000	-5.534.000	-5.834.000	-7.247.000	-7.597.000
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(-)	-5.366.269,89	-6.930.000	-5.534.000	-5.834.000	-7.247.000	-7.597.000
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	-5.366.269,89	-6.930.000	-5.534.000	-5.834.000	-7.247.000	-7.597.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	4.950.821,93	4.700.000	4.956.000	0	4.956.000	3.843.000	3.843.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	733.176,08	612.000	630.000	0	630.000	630.000	630.000
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	5.683.998,01	5.312.000	5.586.000	0	5.586.000	4.473.000	4.473.000
	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	11.082.674,23	12.230.000	11.110.000	0	11.410.000	11.710.000	12.060.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.168,58	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.088.842,81	12.242.000	11.120.000	0	11.420.000	11.720.000	12.070.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.404.844,80	-6.930.000	-5.534.000	0	-5.834.000	-7.247.000	-7.597.000
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.404.844,80	-6.930.000	-5.534.000	0	-5.834.000	-7.247.000	-7.597.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-5.404.844,80	-6.930.000	-5.534.000	0	-5.834.000	-7.247.000	-7.597.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl: Schuldnerberatungen	114	110	115	110

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	3.477,40	3.000	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	3.477,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	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	83.013,15	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	83.013,15	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-79.535,75	-200.000	-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(-)	-79.535,75	-200.000	-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	-79.535,75	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	3.477,50	3.000	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	3.477,50	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	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	83.013,15	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.013,15	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-79.535,65	-200.000	-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

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-79.535,65	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-79.535,65	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,08	0,09
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	1.113	1.075	950	950

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	148.790,87	201.000	151.000	151.000	151.000	151.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	148.790,87	201.000	151.000	151.000	151.000	151.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-148.790,87	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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(-)	-148.790,87	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-148.790,87	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	148.790,87	201.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.790,87	201.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.790,87	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	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 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-148.790,87	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-148.790,87	-200.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000312401	Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)
Produktbeschreibung Als Teil der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden folgende Leistungen erbracht: Arbeitslosengeld II, Sozialversicherungsbeiträge, Mehrbedarfzuschläge 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	4,61	4,65	4,65	4,92
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.363	2.192	2.250	2.050
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.769	4.402	4.600	4.150
Bestand: Arbeitslosengeld II - Empfänger/-innen	3.284	3.014	3.050	2.850
Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen	1.461	1.378	1.350	1.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.253.066,62	17.000.000	15.950.000	16.250.000	16.550.000	16.850.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.274.304,55	895.000	900.000	910.000	920.000	930.000
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	426,72	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	16.527.797,89	17.895.000	16.850.000	17.160.000	17.470.000	17.780.000
	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	180.693,37	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	16.375.507,64	17.855.000	16.850.000	17.150.000	17.450.000	17.850.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	16.556.201,01	17.855.000	16.850.000	17.150.000	17.450.000	17.850.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.403,12	40.000	0	10.000	20.000	-70.000
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(-)	-28.403,12	40.000	0	10.000	20.000	-70.000
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	-28.403,12	40.000	0	10.000	20.000	-70.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	15.350.000,00	17.000.000	15.950.000	0	16.250.000	16.550.000	16.850.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.060.008,14	895.000	900.000	0	910.000	920.000	930.000
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	426,72	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	16.410.434,86	17.895.000	16.850.000	0	17.160.000	17.470.000	17.780.000
	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	16.359.672,64	17.855.000	16.850.000	0	17.150.000	17.450.000	17.850.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.359.672,64	17.855.000	16.850.000	0	17.150.000	17.450.000	17.850.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	50.762,22	40.000	0	0	10.000	20.000	-70.000
	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 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	50.762,22	40.000	0	0	10.000	20.000	-70.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	50.762,22	40.000	0	0	10.000	20.000	-70.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,05	1,05	1,05	1,09
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	836	936	1.000	950
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.825	1.604	1.400	1.400
Anzahl: Prämienjobs	21	24	20	20
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.769	4.402	4.600	4.200
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	161	367	-100	200

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.462.701,05	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	21.978,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	14.675,33	50.000	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	1.499.354,65	1.904.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
	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	-94,98	0	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	927,71	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.497.418,89	1.904.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.498.251,62	1.904.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000	1.804.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.103,03	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(-)	1.103,03	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	1.103,03	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.519.082,39	1.850.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	19.742,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	25.394,33	50.000	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	1.564.218,76	1.904.000	1.804.000	0	1.804.000	1.804.000	1.804.000
	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	-94,98	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.497.418,89	1.904.000	1.804.000	0	1.804.000	1.804.000	1.804.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497.323,91	1.904.000	1.804.000	0	1.804.000	1.804.000	1.804.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.894,85	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

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	66.894,85	0	0	0	0	0	0
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	66.894,85	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,09	0,09
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.289	1.140	1.200	1.100
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.293	2.099	2.100	1.950
Anzahl: Zahlfälle	1.529	1.420	1.350	1.975

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.943,35	375.000	445.000	445.000	445.000	445.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	8.813,42	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	330.756,77	377.000	447.000	447.000	447.000	447.000
	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	52,65	100	100	100	100	100
16.	Abschreibungen	879,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	329.549,61	377.000	447.000	447.000	447.000	447.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	330.481,26	377.100	447.100	447.100	447.100	447.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	275,51	-100	-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(-)	275,51	-100	-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	275,51	-100	-100	-100	-100	-100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	321.943,35	375.000	445.000	0	445.000	445.000	445.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	7.170,63	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	329.113,98	377.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000
	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	52,65	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	329.549,61	377.000	447.000	0	447.000	447.000	447.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.602,26	377.100	447.100	0	447.100	447.100	447.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488,28	-100	-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

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-488,28	-100	-100	0	-100	-100	-100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-488,28	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 Arbeitsuchende 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,30	1,27	1,30	1,30

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	4.995.327,19	4.925.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
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	1.508,00	23.700	5.000	19.500	25.700	25.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.996.835,19	4.948.700	5.105.000	5.119.500	5.125.700	5.125.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	679.296,92	645.000	671.300	666.100	698.900	689.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.926,03	800	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.698,46	157.600	178.000	178.400	178.800	179.200
16.	Abschreibungen	797,90	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	3.731.425,34	4.161.800	4.337.600	4.337.800	4.337.900	4.338.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.095.144,65	5.464.200	5.686.400	5.681.800	5.715.100	5.706.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-98.309,46	-515.500	-581.400	-562.300	-589.400	-580.300
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(-)	-98.309,46	-515.500	-581.400	-562.300	-589.400	-580.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.583,08	217.000	162.500	164.300	166.200	168.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-173.583,08	-217.000	-162.500	-164.300	-166.200	-168.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.892,54	-732.500	-743.900	-726.600	-755.600	-748.400

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	4.895.327,19	4.925.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
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	4.199,50	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.899.526,69	4.930.000	5.105.000	0	5.105.000	5.105.000	5.105.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	514.547,33	505.200	518.000	0	533.500	549.500	565.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	800	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	137.080,31	157.600	178.000	0	178.400	178.800	179.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	450.000,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.731.425,34	4.161.800	4.337.600	0	4.337.800	4.337.900	4.338.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.833.052,98	5.324.400	5.533.100	0	5.549.200	5.565.700	5.582.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.473,71	-394.400	-428.100	0	-444.200	-460.700	-477.700
	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 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	66.473,71	-394.400	-428.100	0	-444.200	-460.700	-477.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	66.473,71	-394.400	-428.100	0	-444.200	-460.700	-477.700

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,46	1,32	1,55	1,57
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	513	462	330	450
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	193	175	140	170

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	115.005,23	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	7.959.551,32	5.280.000	4.950.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
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	275,00	3.300	0	2.500	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.074.831,55	5.483.300	5.150.000	4.602.500	4.603.700	4.603.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	132.365,80	128.500	138.000	137.700	144.200	143.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.170,31	100	200	200	200	200
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792,19	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	Abschreibungen	3.298,26	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.433.387,47	2.575.300	3.107.300	3.270.300	3.431.300	3.592.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	854.358,30	560.800	540.800	500.800	500.800	500.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.427.372,33	3.266.000	3.787.800	3.910.500	4.078.000	4.238.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	3.647.459,22	2.217.300	1.362.200	692.000	525.700	365.700
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(-)	3.647.459,22	2.217.300	1.362.200	692.000	525.700	365.700
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	3.647.459,22	2.217.300	1.362.200	692.000	525.700	365.700

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	108.456,70	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
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	3.776.235,65	5.280.000	4.950.000	0	4.400.000	4.400.000	4.400.000
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	3.884.692,35	5.480.000	5.150.000	0	4.600.000	4.600.000	4.600.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	100.016,20	103.100	110.400	0	113.800	117.300	120.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	200	0	200	200	200
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	792,19	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.433.445,36	2.575.300	3.107.300	0	3.270.300	3.431.300	3.592.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	854.358,30	560.800	540.800	0	500.800	500.800	500.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.388.612,05	3.240.600	3.760.200	0	3.886.600	4.051.100	4.215.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.919,70	2.239.400	1.389.800	0	713.400	548.900	384.300
	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 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-503.919,70	2.239.400	1.389.800	0	713.400	548.900	384.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-503.919,70	2.239.400	1.389.800	0	713.400	548.900	384.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,10	0,10
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	7	4	5	2

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	230.387,31	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
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	32,14	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	230.419,45	261.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.542,62	8.500	8.300	8.800	9.500	10.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,73	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	178.796,66	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.794,36	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	200.230,58	291.300	291.100	291.600	292.300	292.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	30.188,87	-30.300	-30.100	-30.600	-31.300	-31.900
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(-)	30.188,87	-30.300	-30.100	-30.600	-31.300	-31.900
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	30.188,87	-30.300	-30.100	-30.600	-31.300	-31.900

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	230.387,31	260.000	260.000	0	260.000	260.000	260.000
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	230.387,31	261.000	261.000	0	261.000	261.000	261.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.054,20	8.000	7.800	0	8.400	9.000	9.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58,73	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	178.796,66	270.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.794,36	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.703,95	290.800	290.600	0	291.200	291.800	292.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.683,36	-29.800	-29.600	0	-30.200	-30.800	-31.400
	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 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	30.683,36	-29.800	-29.600	0	-30.200	-30.800	-31.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	30.683,36	-29.800	-29.600	0	-30.200	-30.800	-31.400

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	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	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	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 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Produkt	5000345001	Landesblindengeld
Produktbeschreibung Bearbeitung von Landesblindengeldanträgen 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,28	0,28	0,28	0,30
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	116	108	130	130

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.170,00	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	322.856,29	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
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	88,69	0	0	0	100	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	324.114,98	405.000	405.000	405.000	405.100	405.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	16.578,25	17.900	18.900	19.600	20.500	21.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	84,22	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168,21	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	370.421,21	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	240,74	600	600	600	600	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	387.492,63	418.800	419.800	420.500	421.400	422.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-63.377,65	-13.800	-14.800	-15.500	-16.300	-17.100
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(-)	-63.377,65	-13.800	-14.800	-15.500	-16.300	-17.100
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	-63.377,65	-13.800	-14.800	-15.500	-16.300	-17.100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	918,66	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	322.856,29	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
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	323.774,95	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	15.771,81	17.000	18.000	0	18.800	19.600	20.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	168,21	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	370.421,21	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	240,74	600	600	0	600	600	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.601,97	417.900	418.900	0	419.700	420.500	421.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.827,02	-12.900	-13.900	0	-14.700	-15.500	-16.400
	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 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-62.827,02	-12.900	-13.900	0	-14.700	-15.500	-16.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-62.827,02	-12.900	-13.900	0	-14.700	-15.500	-16.400

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,47	2,36	2,40	2,62
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	688	690	730	625
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	231	155	200	250
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	347	404	430	400
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	215	196	200	150
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	25	18	30	15
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	113	97	150	100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000346001 - Wohngeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	0	100	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	200	0	100	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	145.819,18	147.000	144.100	148.300	153.300	157.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	229,28	300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416,26	8.200	8.200	8.300	8.400	8.500
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	858,77	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	154.323,49	158.300	155.200	159.500	164.600	169.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-154.323,49	-158.100	-155.200	-159.400	-164.400	-169.000
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(-)	-154.323,49	-158.100	-155.200	-159.400	-164.400	-169.000
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	-154.323,49	-158.100	-155.200	-159.400	-164.400	-169.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	142.788,29	144.800	142.000	0	146.500	151.200	156.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	300	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.201,66	8.200	8.200	0	8.300	8.400	8.500
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	858,77	2.800	2.900	0	2.900	2.900	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.848,72	156.100	153.100	0	157.700	162.500	167.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-151.848,72	-156.100	-153.100	0	-157.700	-162.500	-167.500
	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 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-151.848,72	-156.100	-153.100	0	-157.700	-162.500	-167.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-151.848,72	-156.100	-153.100	0	-157.700	-162.500	-167.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,95	0,94	0,95	1,26
Anzahl: Zahlfälle	622	600	810	900

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.748,57	180.000	205.000	205.000	205.000	205.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.290,07	3.000	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	54.097,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	22,12	1.300	0	1.500	2.200	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	210.157,86	234.300	258.000	259.500	260.200	260.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	72.263,80	70.400	93.500	94.000	98.900	98.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.378,39	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567,69	800	1.100	1.200	1.300	1.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	159.377,05	183.000	208.000	208.000	208.000	208.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	233.586,93	254.200	302.600	303.200	308.200	308.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-23.429,07	-19.900	-44.600	-43.700	-48.000	-48.000
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(-)	-23.429,07	-19.900	-44.600	-43.700	-48.000	-48.000
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	-23.429,07	-19.900	-44.600	-43.700	-48.000	-48.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	153.748,57	180.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.680,57	3.000	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	54.097,10	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
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	210.526,24	233.000	258.000	0	258.000	258.000	258.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	58.482,01	59.000	75.700	0	78.500	81.400	84.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	567,69	800	1.100	0	1.200	1.300	1.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	159.377,05	183.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.426,75	242.800	284.800	0	287.700	290.700	293.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.900,51	-9.800	-26.800	0	-29.700	-32.700	-35.900
	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 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.900,51	-9.800	-26.800	0	-29.700	-32.700	-35.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-7.900,51	-9.800	-26.800	0	-29.700	-32.700	-35.900

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 N. N. Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,54	0,54	0,54
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	84	121	120	100
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	341	497	400	400
Bestand: Geförderte Verbände und Gruppen	12	12	12	12

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	67,20	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	475,71	1.100	0	900	1.300	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	542,91	1.100	0	900	1.300	1.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	36.324,76	36.600	40.100	39.900	42.400	41.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.086,31	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321,71	600	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	65.438,94	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	200.832,39	202.200	202.300	202.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	304.004,11	336.700	340.300	340.200	142.700	142.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-303.461,20	-335.600	-340.300	-339.300	-141.400	-140.800
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(-)	-303.461,20	-335.600	-340.300	-339.300	-141.400	-140.800
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	-303.461,20	-335.600	-340.300	-339.300	-141.400	-140.800

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	67,20	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	67,20	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.794,74	27.500	29.500	0	30.800	32.100	33.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	321,71	600	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	62.046,15	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	832,39	202.200	202.300	0	202.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.994,99	327.600	329.700	0	331.100	132.400	133.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.927,79	-327.600	-329.700	0	-331.100	-132.400	-133.700
	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 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-88.927,79	-327.600	-329.700	0	-331.100	-132.400	-133.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-88.927,79	-327.600	-329.700	0	-331.100	-132.400	-133.700

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 Berechtigungsscheine, 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 - WoFIV) 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,37	0,36	0,37	0,37
Anzahl: Zinssenkungsanträge	5	4	10	10
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	4	7	12	12
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	75	66	80	80

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	246,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.724,00	66.700	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	141,45	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.111,45	67.700	67.900	67.900	67.900	67.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.747,33	22.100	22.200	23.100	24.200	25.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	38,21	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,30	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	572,52	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	21.576,36	24.100	24.300	25.200	26.300	27.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	45.535,09	43.600	43.600	42.700	41.600	40.500
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(-)	45.535,09	43.600	43.600	42.700	41.600	40.500
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	45.535,09	43.600	43.600	42.700	41.600	40.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	246,00	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	66.724,00	66.700	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	66.970,00	67.700	67.900	0	67.900	67.900	67.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.373,19	21.600	21.700	0	22.700	23.700	24.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	218,30	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	572,52	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.164,01	23.600	23.800	0	24.800	25.800	26.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.805,99	44.100	44.100	0	43.100	42.100	41.000
	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 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	45.805,99	44.100	44.100	0	43.100	42.100	41.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	45.805,99	44.100	44.100	0	43.100	42.100	41.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt		5100000000 Jugendamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.382.604,19	2.002.900	2.072.600	2.072.600	2.072.600	2.072.600
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.022.806,61	1.171.800	1.428.000	1.428.000	1.428.000	1.428.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.618,38	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.802,17	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.774.071,72	4.143.000	3.957.000	3.867.000	3.712.000	3.712.000
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	100.292,79	50.400	24.000	10.000	14.800	14.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.318.195,86	7.424.600	7.538.900	7.434.900	7.284.700	7.284.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.557.276,14	4.911.300	5.053.500	5.187.200	5.359.500	5.502.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	17.255,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.611,09	347.800	364.700	368.300	372.000	375.800
16.	Abschreibungen	232.723,38	189.500	175.100	144.600	113.700	68.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.926.655,10	24.560.500	27.190.000	28.207.500	28.637.500	29.028.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.609,17	1.498.500	1.481.300	1.516.900	1.517.500	1.518.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	28.312.130,07	31.507.600	34.267.600	35.427.500	36.003.200	36.496.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-19.993.934,21	-24.083.000	-26.728.700	-27.992.600	-28.718.500	-29.211.400
22.	außerordentliche Erträge	5.596,77	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.596,77	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-19.988.337,44	-24.083.000	-26.728.700	-27.992.600	-28.718.500	-29.211.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.041,46	176.800	198.100	201.100	204.000	207.200
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-169.041,46	-176.800	-198.100	-201.100	-204.000	-207.200
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.157.378,90	-24.259.800	-26.926.800	-28.193.700	-28.922.500	-29.418.600

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt		5100000000 Jugendamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	955.679,28	2.002.900	2.072.600	0	2.072.600	2.072.600	2.072.600
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.376.170,21	1.171.800	1.428.000	0	1.428.000	1.428.000	1.428.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	34.618,38	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	3.802,17	1.500	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.120.830,13	4.143.000	3.957.000	0	3.867.000	3.712.000	3.712.000
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	35,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.491.135,17	7.374.200	7.514.900	0	7.424.900	7.269.900	7.269.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.338.864,50	4.747.000	4.928.000	0	5.081.900	5.240.300	5.403.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	156.424,28	347.800	364.700	0	368.300	372.000	375.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.295.349,76	24.560.500	27.190.000	0	28.207.500	28.637.500	29.028.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.416.975,14	1.498.500	1.481.300	0	1.516.900	1.517.500	1.518.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.207.613,68	31.153.800	33.967.000	0	35.177.600	35.770.300	36.329.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.716.478,51	-23.779.600	-26.452.100	0	-27.752.700	-28.500.400	-29.059.700
	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	98.714,76	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	98.714,76	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.714,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-19.815.193,27	-23.789.600	-26.462.100	0	-27.762.700	-28.510.400	-29.069.700

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-19.815.193,27	-23.789.600	-26.462.100	0	-27.762.700	-28.510.400	-29.069.700

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,49	1,44	1,85	1,48
Anzahl: gemeldete Fälle	174	157	150	150
Quote: Selbstmeldungen	41 %	43 %	37 %	35 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen gemeldeten Fällen	4,60 %	5,50 %	5,00 %	5,00 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.970,45	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	0,00	300	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.970,45	12.300	12.000	12.200	12.300	12.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.143,51	124.000	108.400	111.300	115.100	118.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	198,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,21	31.600	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	110.175,80	155.600	139.700	142.700	146.600	149.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-94.205,35	-143.300	-127.700	-130.500	-134.300	-137.400
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(-)	-94.205,35	-143.300	-127.700	-130.500	-134.300	-137.400
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	-94.205,35	-143.300	-127.700	-130.500	-134.300	-137.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	15.970,45	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	15.970,45	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	91.648,64	121.400	105.300	0	108.600	112.000	115.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.653,77	31.600	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	107.302,41	153.000	136.600	0	140.000	143.500	147.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-91.331,96	-141.000	-124.600	0	-128.000	-131.500	-135.200
	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 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-91.331,96	-141.000	-124.600	0	-128.000	-131.500	-135.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-91.331,96	-141.000	-124.600	0	-128.000	-131.500	-135.200

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,56	2,05	2,06	2,08
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	1.010	1.077	1.150	1.150
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	20.396	20.415	19.000	19.100
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	95,00 %	94,72 %	95,00 %	93,98 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	680.474,53	532.000	615.200	615.200	615.200	615.200
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	2.103.058,45	2.212.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000	2.512.000
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	1.130,16	400	0	300	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.784.663,14	2.744.400	3.127.200	3.127.500	3.127.600	3.127.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	114.975,20	123.700	119.700	122.800	127.200	130.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	444,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.255,32	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
16.	Abschreibungen	47.667,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.495.511,00	2.765.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000	3.140.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.705,94	204.100	216.200	216.200	216.200	216.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.741.558,80	3.098.600	3.481.800	3.485.000	3.489.500	3.492.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	43.104,34	-354.200	-354.600	-357.500	-361.900	-365.000
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(-)	43.104,34	-354.200	-354.600	-357.500	-361.900	-365.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.001,26	84.400	88.500	89.900	91.200	92.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.001,26	-84.400	-88.500	-89.900	-91.200	-92.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.896,92	-438.600	-443.100	-447.400	-453.100	-457.600

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	315.606,04	532.000	615.200	0	615.200	615.200	615.200
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	2.103.058,45	2.212.000	2.512.000	0	2.512.000	2.512.000	2.512.000
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	2.418.664,49	2.744.000	3.127.200	0	3.127.200	3.127.200	3.127.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.713,67	120.000	115.500	0	119.200	123.000	126.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.255,32	5.800	5.900	0	6.000	6.100	6.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.728.498,00	2.765.000	3.140.000	0	3.140.000	3.140.000	3.140.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.705,94	204.100	216.200	0	216.200	216.200	216.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.922.172,93	3.094.900	3.477.600	0	3.481.400	3.485.300	3.489.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-503.508,44	-350.900	-350.400	0	-354.200	-358.100	-362.000
	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 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-503.508,44	-350.900	-350.400	0	-354.200	-358.100	-362.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-503.508,44	-350.900	-350.400	0	-354.200	-358.100	-362.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 Zuschussung von Tagespflegeverhältnissen bei niedrigen Einkommen. Gewährung eines Betriebskostenzuschusses sowie eines Qualitätszuschusses für vorhandene Krippen-, Kindergarten- und Hortplätze. Auftragsgrundlage Aches Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Niedersächsisches Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG), Jugendhilfevereinbarungen zwischen dem Landkreis und den Mitgliedsgemeinden, Tagespflege-satzung Strategische Ziele - Flächendeckende bedarfsgerechte Versorgung mit Kindertagesbetreuung nach dem Rechtsanspruch, dem pädagogischen Bedarf und/oder der finanziellen Leistungsfähigkeit der Familien Operative Ziele - Wirksames, vielfältiges, ortsnahe, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	7,34	7,60	8,17	7,89
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	459	274	460	345
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	398	179	100	150

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150.003,02	1.702.200	1.752.200	1.752.200	1.752.200	1.752.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	383.811,00	150.000	350.000	350.000	350.000	350.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	2.167,90	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.468,49	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	300	0	400	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.546.450,41	1.858.500	2.107.200	2.107.600	2.107.900	2.107.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	477.913,09	505.700	574.600	591.400	610.000	627.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	234,97	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.771,33	92.300	87.200	87.600	88.000	88.400
16.	Abschreibungen	163.756,35	181.100	166.600	135.400	103.900	57.900
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.768.844,05	9.982.200	11.096.200	11.939.200	12.378.200	12.621.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.416,80	5.900	5.900	6.000	6.000	6.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.470.936,59	10.767.200	11.933.500	12.762.600	13.189.100	13.404.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.924.486,18	-8.908.700	-9.826.300	-10.655.000	-11.081.200	-11.296.400
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(-)	-5.924.486,18	-8.908.700	-9.826.300	-10.655.000	-11.081.200	-11.296.400
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	-5.924.486,18	-8.908.700	-9.826.300	-10.655.000	-11.081.200	-11.296.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	674.794,11	1.702.200	1.752.200	0	1.752.200	1.752.200	1.752.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	385.906,20	150.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	2.167,90	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.572,55	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	1.074.440,76	1.858.200	2.107.200	0	2.107.200	2.107.200	2.107.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	470.570,72	502.900	569.100	0	586.600	604.600	623.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.992,92	92.300	87.200	0	87.600	88.000	88.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.654.253,79	9.982.200	11.096.200	0	11.939.200	12.378.200	12.621.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.407,85	5.900	5.900	0	6.000	6.000	6.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.162.225,28	10.583.300	11.761.400	0	12.622.400	13.079.800	13.341.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.087.784,52	-8.725.100	-9.654.200	0	-10.515.200	-10.972.600	-11.234.600
	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	98.714,76	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	98.714,76	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.714,76	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.186.499,28	-8.725.100	-9.654.200	0	-10.515.200	-10.972.600	-11.234.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-6.186.499,28	-8.725.100	-9.654.200	0	-10.515.200	-10.972.600	-11.234.600

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 Achstes 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, ortsnahe und ein aufeinander abgestimmtes Angebot Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Vereine, Verbände, öffentliche und freie Träger der Jugendarbeit Verantwortlich Frau Sander Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,53	0,69	0,57	0,80
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	2	2	2	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	36	31	20	20
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	10	14	20	20
Anzahl: ausgestellte JuLeiCa	27	24	30	30
Anzahl: alternative Maßnahmen	10	8	12	12
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	150	80	160	120

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	9.666,52	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	794,27	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	2.758,14	18.000	11.700	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	13.218,93	24.500	18.200	6.700	6.800	6.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	54.270,31	72.300	72.200	72.900	76.700	79.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	198,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,02	400	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	7.056,26	8.400	8.500	9.200	9.800	10.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	115.652,19	171.300	171.300	171.300	171.300	171.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	810,37	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	178.400,23	253.100	253.100	254.500	258.900	262.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-165.181,30	-228.600	-234.900	-247.800	-252.100	-255.700
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(-)	-165.181,30	-228.600	-234.900	-247.800	-252.100	-255.700
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	-165.181,30	-228.600	-234.900	-247.800	-252.100	-255.700

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	9.666,52	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	794,27	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	10.460,79	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	35.958,10	46.300	66.900	0	70.200	73.600	77.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	413,02	400	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	146.698,80	171.300	171.300	0	171.300	171.300	171.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	810,37	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.880,29	218.700	239.300	0	242.600	246.000	249.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-173.419,50	-212.200	-232.800	0	-236.100	-239.500	-243.000
	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	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

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-173.419,50	-222.200	-242.800	0	-246.100	-249.500	-253.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-173.419,50	-222.200	-242.800	0	-246.100	-249.500	-253.000

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3660010001 Zuweisungen für Ju- gendheime									
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 Investiti- onen 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

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363002	Jugendsozialarbeit
Produktbeschreibung Beratung, Begleitung und Betreuung von jungen Menschen mit dem Ziel, deren schulische, berufliche und soziale Integration zu erreichen. Auftragsgrundlage Achstes 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 Herr Lührsen Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,17	4,30	4,11	4,31
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	37	33	40	30
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	17	8	20	15

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.836,72	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	34.618,38	55.000	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	2.041,05	300	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	180.496,15	220.300	220.000	220.200	220.300	220.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.837,66	249.300	191.800	197.500	204.100	209.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	198,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.679,79	84.200	104.200	104.400	104.600	104.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	75.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	67.160,05	81.400	82.000	82.100	82.200	82.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	374.875,58	524.900	488.000	494.000	500.900	507.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-194.379,43	-304.600	-268.000	-273.800	-280.600	-286.800
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(-)	-194.379,43	-304.600	-268.000	-273.800	-280.600	-286.800
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	-194.379,43	-304.600	-268.000	-273.800	-280.600	-286.800

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	143.836,72	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	34.618,38	55.000	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	178.455,10	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	227.729,59	246.700	188.700	0	194.800	201.000	207.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.679,79	84.200	104.200	0	104.400	104.600	104.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	90.000,00	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.703,41	81.400	82.000	0	82.100	82.200	82.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.112,79	522.300	484.900	0	491.300	497.800	504.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-208.657,69	-302.300	-264.900	0	-271.300	-277.800	-284.600
	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 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-208.657,69	-302.300	-264.900	0	-271.300	-277.800	-284.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-208.657,69	-302.300	-264.900	0	-271.300	-277.800	-284.600

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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		
Achstes 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	8,93	8,78	9,89	9,72
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	26	22	18	0
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	33	64	40	60
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	338	385	350	400
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	33,00 %	37,70 %	34,00 %	38,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	29.226	29.218	29.500	29.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,00	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	4.712,28	5.000	3.100	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.198,28	5.500	3.600	700	800	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	528.152,93	618.100	635.800	654.200	674.700	694.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	198,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652,67	9.800	9.700	10.100	10.500	11.000
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	270.557,26	245.000	291.000	298.000	304.000	312.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.620,92	11.500	12.000	12.100	12.200	12.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	817.181,86	884.400	948.500	974.400	1.001.400	1.030.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-811.983,58	-878.900	-944.900	-973.700	-1.000.600	-1.029.300
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(-)	-811.983,58	-878.900	-944.900	-973.700	-1.000.600	-1.029.300
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	-811.983,58	-878.900	-944.900	-973.700	-1.000.600	-1.029.300

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	486,00	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	35,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521,00	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	521.909,20	609.200	632.200	0	651.500	671.600	692.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.652,67	9.800	9.700	0	10.100	10.500	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	145.491,26	245.000	291.000	0	298.000	304.000	312.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.620,92	11.500	12.000	0	12.100	12.200	12.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.674,05	875.500	944.900	0	971.700	998.300	1.027.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-685.153,05	-875.000	-944.400	0	-971.200	-997.800	-1.027.100
	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	-685.153,05	-875.000	-944.400	0	-971.200	-997.800	-1.027.100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-685.153,05	-875.000	-944.400	0	-971.200	-997.800	-1.027.100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 Achstes 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 Hilfeinsatz Zielgruppen Junge Menschen unter 27 Jahren, Familien Verantwortlich Herr Gmyrek Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	19,32	19,74	21,11	21,52
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	102	95	105	120
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	14	33	20	75
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	27	37	25	30
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	44	45	38	67
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	42	45	50	50

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	70.346,54	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	41.109,73	10.100	6.600	300	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.456,27	29.400	25.900	19.600	19.800	19.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.154.838,43	1.305.700	1.404.300	1.445.600	1.490.300	1.535.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	466,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.519,69	23.300	24.600	25.600	26.600	27.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.567.413,17	1.614.000	1.971.500	2.004.000	2.034.000	2.059.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.081,28	4.800	5.000	5.000	5.200	5.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.741.318,62	2.947.800	3.405.400	3.480.200	3.556.100	3.627.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.629.862,35	-2.918.400	-3.379.500	-3.460.600	-3.536.300	-3.607.300
22.	außerordentliche Erträge	5.596,77	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.596,77	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.624.265,58	-2.918.400	-3.379.500	-3.460.600	-3.536.300	-3.607.300
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	-2.624.265,58	-2.918.400	-3.379.500	-3.460.600	-3.536.300	-3.607.300

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	51.657,36	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	51.657,36	19.300	19.300	0	19.300	19.300	19.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.136.084,65	1.288.500	1.397.800	0	1.440.800	1.485.000	1.530.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.677,44	23.300	24.600	0	25.600	26.600	27.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.596.677,51	1.614.000	1.971.500	0	2.004.000	2.034.000	2.059.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.081,28	4.800	5.000	0	5.000	5.200	5.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751.520,88	2.930.600	3.398.900	0	3.475.400	3.550.800	3.622.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.699.863,52	-2.911.300	-3.379.600	0	-3.456.100	-3.531.500	-3.603.300
	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 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.699.863,52	-2.911.300	-3.379.600	0	-3.456.100	-3.531.500	-3.603.300
	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	-2.699.863,52	-2.911.300	-3.379.600	0	-3.456.100	-3.531.500	-3.603.300

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 Aches 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	7,56	7,71	7,73	7,55
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	5	5	5	5
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	8	4	8	4
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	1,9 Jahre	2,2 Jahre	2,0 Jahre	2,0 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	31	35	45	35
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	1,3 Jahre	1,4 Jahre	1,5 Jahre	1,5 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	2	2	5	2
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	1,0 Jahre	1,4 Jahre	1,0 Jahre	1,0 Jahre
Bestand: Autismustherapie	14	19	22	19
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	1,3 Jahre	1,5 Jahre	1,3 Jahre	1,3 Jahre

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.308,00	72.300	71.900	71.900	71.900	71.900
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	50.493,45	58.000	42.000	42.000	42.000	42.000
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	177.343,49	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	10.346,91	500	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	310.491,85	130.800	113.900	113.900	113.900	113.900
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	378.083,35	383.300	383.700	395.300	407.300	419.700
14. Aufwendungen für Versorgung	1.789,29	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.651,83	8.700	9.100	9.500	9.900	10.300
16. Abschreibungen	-65,79	0	0	0	0	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.347.220,00	1.718.000	2.125.000	2.165.000	2.200.000	2.230.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965,00	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.735.643,68	2.112.800	2.520.700	2.572.700	2.620.100	2.663.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.425.151,83	-1.982.000	-2.406.800	-2.458.800	-2.506.200	-2.549.100
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(-)	-1.425.151,83	-1.982.000	-2.406.800	-2.458.800	-2.506.200	-2.549.100
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	-1.425.151,83	-1.982.000	-2.406.800	-2.458.800	-2.506.200	-2.549.100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	72.308,00	72.300	71.900	0	71.900	71.900	71.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	56.940,95	58.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	129.248,95	130.300	113.900	0	113.900	113.900	113.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	359.367,66	378.400	383.700	0	395.300	407.300	419.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.651,83	8.700	9.100	0	9.500	9.900	10.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.352.924,33	1.718.000	2.125.000	0	2.165.000	2.200.000	2.230.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.965,00	2.800	2.900	0	2.900	2.900	3.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.720.908,82	2.107.900	2.520.700	0	2.572.700	2.620.100	2.663.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.591.659,87	-1.977.600	-2.406.800	0	-2.458.800	-2.506.200	-2.549.100
	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 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.591.659,87	-1.977.600	-2.406.800	0	-2.458.800	-2.506.200	-2.549.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätig- keit							
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	-1.591.659,87	-1.977.600	-2.406.800	0	-2.458.800	-2.506.200	-2.549.100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 Pfleg- und Vormundschaften Verantwortlich Herr Böttjer Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	6,64	5,91	5,88	5,01
Anzahl: Beurkundungen	543	530	570	570
Bestand: Beistandschaften	639	589	660	650
Bestand: Pflegschaften	71	72	70	70
Bestand: Vormundschaften	95	76	100	70

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	3.026,67	10.700	0	7.600	11.000	11.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.026,67	10.700	0	7.600	11.000	11.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	533.230,22	469.000	442.600	442.500	462.900	460.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.442,47	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.053,65	13.900	13.800	14.100	14.400	14.700
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	5.847,93	7.100	7.300	7.400	7.400	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	562.574,27	490.000	463.700	464.000	484.700	482.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-559.547,60	-479.300	-463.700	-456.400	-473.700	-471.800
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(-)	-559.547,60	-479.300	-463.700	-456.400	-473.700	-471.800
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	-559.547,60	-479.300	-463.700	-456.400	-473.700	-471.800

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	410.605,19	388.800	360.600	0	371.600	383.000	394.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.334,83	13.900	13.800	0	14.100	14.400	14.700
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	5.847,93	7.100	7.300	0	7.400	7.400	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.787,95	409.800	381.700	0	393.100	404.800	416.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-427.787,95	-409.800	-381.700	0	-393.100	-404.800	-416.900
	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 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-427.787,95	-409.800	-381.700	0	-393.100	-404.800	-416.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-427.787,95	-409.800	-381.700	0	-393.100	-404.800	-416.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Produkt	5100363007	Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege
Produktbeschreibung Gewährung und Steuerung von stationären und teilstationären Erziehungshilfen Auftragsgrundlage Achstes 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	11,43	11,21	12,03	11,57
Anzahl: Inobhutnahmen	100	83	110	90
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	2	9	5	0
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	135	140	145	142
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	76	72	75	82

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	828.014,57	407.000	396.000	396.000	396.000	396.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	840,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.483.201,29	1.925.000	1.440.000	1.350.000	1.195.000	1.195.000
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	7.450,31	600	0	400	700	700
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.319.506,17	2.334.100	1.837.500	1.747.900	1.593.200	1.593.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	775.497,04	841.300	878.700	905.600	935.200	963.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	887,74	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.160,17	26.800	27.100	27.600	28.200	28.800
16.	Abschreibungen	14.309,49	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.286.457,43	7.955.000	8.285.000	8.380.000	8.300.000	8.385.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.203.296,56	1.157.900	1.126.400	1.161.400	1.161.500	1.161.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.298.608,43	9.981.000	10.317.200	10.474.600	10.424.900	10.538.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.979.102,26	-7.646.900	-8.479.700	-8.726.700	-8.831.700	-8.945.200
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(-)	-7.979.102,26	-7.646.900	-8.479.700	-8.726.700	-8.831.700	-8.945.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.040,20	92.400	109.600	111.200	112.800	114.600
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-93.040,20	-92.400	-109.600	-111.200	-112.800	-114.600
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.072.142,46	-7.739.300	-8.589.300	-8.837.900	-8.944.500	-9.059.800

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	556.393,14	407.000	396.000	0	396.000	396.000	396.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	840,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.006.199,13	1.925.000	1.440.000	0	1.350.000	1.195.000	1.195.000
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	3.563.432,27	2.333.500	1.837.500	0	1.747.500	1.592.500	1.592.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	764.901,22	833.700	870.100	0	897.900	926.300	955.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.160,17	26.800	27.100	0	27.600	28.200	28.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.580.806,07	7.955.000	8.285.000	0	8.380.000	8.300.000	8.385.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.220.641,14	1.157.900	1.126.400	0	1.161.400	1.161.500	1.161.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.584.508,60	9.973.400	10.308.600	0	10.466.900	10.416.000	10.531.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.021.076,33	-7.639.900	-8.471.100	0	-8.719.400	-8.823.500	-8.938.700
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.021.076,33	-7.639.900	-8.471.100	0	-8.719.400	-8.823.500	-8.938.700
	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	-7.021.076,33	-7.639.900	-8.471.100	0	-8.719.400	-8.823.500	-8.938.700

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

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 Aches 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 Hilfeinsatz Zielgruppen Familien Verantwortlich Frau Kampmann Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,73	3,67	3,28	3,61
Anzahl: Neugeborenenbesuche	620	624	550	550
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	77 %	78 %	75 %	75 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	38	38	38	38
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	91 %	95 %	85 %	85 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	49.900	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	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	800	800	800	800
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	27.717,54	4.200	2.600	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.717,54	54.100	73.400	71.000	71.100	71.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	216.334,40	218.900	241.700	248.100	256.000	263.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	198,08	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.619,41	51.000	51.400	51.600	51.800	52.000
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	17.704,32	22.300	22.900	23.100	23.200	23.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	280.856,21	292.200	316.000	322.800	331.000	338.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-253.138,67	-238.100	-242.600	-251.800	-259.900	-267.400
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(-)	-253.138,67	-238.100	-242.600	-251.800	-259.900	-267.400
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	-253.138,67	-238.100	-242.600	-251.800	-259.900	-267.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	48.284,00	49.900	70.000	0	70.000	70.000	70.000
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	800	0	800	800	800
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	48.284,00	49.900	70.800	0	70.800	70.800	70.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	209.375,86	211.100	238.100	0	245.400	252.900	260.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	45.952,52	51.000	51.400	0	51.600	51.800	52.000
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	19.191,30	22.300	22.900	0	23.100	23.200	23.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.519,68	284.400	312.400	0	320.100	327.900	336.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-226.235,68	-234.500	-241.600	0	-249.300	-257.100	-265.200
	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 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-226.235,68	-234.500	-241.600	0	-249.300	-257.100	-265.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-226.235,68	-234.500	-241.600	0	-249.300	-257.100	-265.200

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.308,00	72.300	71.900	71.900	71.900	71.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.981.088,03	1.713.500	723.000	98.000	98.000	98.000
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	21.327.881,57	23.079.000	26.358.200	26.087.200	25.602.000	25.602.000
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	12.900	0	16.700	23.800	24.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.381.277,60	24.877.700	27.153.100	26.273.800	25.795.700	25.796.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	959.366,90	1.031.500	1.451.600	1.466.200	1.525.200	1.536.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.163,33	1.000	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.796,38	13.500	17.300	18.100	18.900	19.700
16.	Abschreibungen	4.769,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.826.415,24	31.441.500	32.937.000	32.937.000	32.937.000	32.937.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,45	2.600	2.700	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.812.410,82	32.490.100	34.408.900	34.424.400	34.484.200	34.495.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.431.133,22	-7.612.400	-7.255.800	-8.150.600	-8.688.500	-8.699.800
22.	außerordentliche Erträge	451.200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	451.200,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.979.933,22	-7.612.400	-7.255.800	-8.150.600	-8.688.500	-8.699.800
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	-6.979.933,22	-7.612.400	-7.255.800	-8.150.600	-8.688.500	-8.699.800

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	72.308,00	72.300	71.900	0	71.900	71.900	71.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.932.127,03	1.713.500	723.000	0	98.000	98.000	98.000
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	21.049.608,62	23.079.000	26.358.200	0	26.087.200	25.602.000	25.602.000
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	23.054.043,65	24.864.800	27.153.100	0	26.257.100	25.771.900	25.771.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	846.780,98	935.100	1.274.700	0	1.313.100	1.352.800	1.393.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	330,87	1.000	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.905,33	13.500	17.300	0	18.100	18.900	19.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	29.378.236,45	31.441.500	32.937.000	0	32.937.000	32.937.000	32.937.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.654,75	2.600	2.700	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.235.908,38	32.393.700	34.232.000	0	34.271.300	34.311.800	34.353.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.181.864,73	-7.528.900	-7.078.900	0	-8.014.200	-8.539.900	-8.581.500
	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	-7.181.864,73	-7.528.900	-7.078.900	0	-8.014.200	-8.539.900	-8.581.500

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-7.181.864,73	-7.528.900	-7.078.900	0	-8.014.200	-8.539.900	-8.581.500

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200311002	Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für den zuständigen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Im Rahmen des Bruttonprinzips werden Hilfen zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter bei Erwerbsminderung gewährt. Auftragsgrundlage Zwölftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Strategische Ziele Sicherstellung der Hilfen zum Lebensunterhalt bzw. der Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung für Menschen mit Behinderungen in besonderen Wohnformen. Operative Ziele Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt. Zielgruppen Teilhabe eingeschränkte Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen Verantwortlich Frau Spannhoff Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	12,38	14,10	15,28	0,00

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.308,00	72.300	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.981.088,03	1.713.500	98.000	98.000	98.000	98.000
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	21.327.881,57	23.079.000	2.233.000	2.182.000	2.182.000	2.182.000
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	12.900	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.381.277,60	24.877.700	2.331.000	2.280.000	2.280.000	2.280.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	959.366,90	1.031.500	0	0	0	0
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.163,33	1.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.796,38	13.500	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	4.769,52	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	29.826.415,24	31.441.500	3.722.000	3.722.000	3.722.000	3.722.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899,45	2.600	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	30.812.410,82	32.490.100	3.722.000	3.722.000	3.722.000	3.722.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.431.133,22	-7.612.400	-1.391.000	-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000
22.	außerordentliche Erträge	451.200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	451.200,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.979.933,22	-7.612.400	-1.391.000	-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000
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	-6.979.933,22	-7.612.400	-1.391.000	-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	72.308,00	72.300	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.932.127,03	1.713.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
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	21.049.608,62	23.079.000	2.233.000	0	2.182.000	2.182.000	2.182.000
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	23.054.043,65	24.864.800	2.331.000	0	2.280.000	2.280.000	2.280.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	846.780,98	935.100	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	330,87	1.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.905,33	13.500	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	29.378.236,45	31.441.500	3.722.000	0	3.722.000	3.722.000	3.722.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.654,75	2.600	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.235.908,38	32.393.700	3.722.000	0	3.722.000	3.722.000	3.722.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.181.864,73	-7.528.900	-1.391.000	0	-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000
	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 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-7.181.864,73	-7.528.900	-1.391.000	0	-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000
	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	-7.181.864,73	-7.528.900	-1.391.000	0	-1.442.000	-1.442.000	-1.442.000

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200314001	Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)
Produktbeschreibung Gewährung von Leistungen für den örtlichen und den überörtlichen Sozialhilfeträger sowie die Abrechnung der Leistungen mit dem Land Niedersachsen. Zu den Aufgaben zählen Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen. 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 VIII). Strategische Ziele Sicherstellung der notwendigen Eingliederungshilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft für Menschen mit Behinderungen. Operative Ziele Unter Berücksichtigung der rechtlichen Rahmenbedingungen werden die fachlich erforderlichen Leistungen zur Verfügung gestellt. Zielgruppen Teilhabe eingeschränkte Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen Verantwortlich Frau Spannhoff Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	71.900	71.900	71.900	71.900
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	625.000	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	24.125.200	23.905.200	23.420.000	23.420.000
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	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	24.822.100	23.977.100	23.491.900	23.491.900
	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	0,00	0	29.215.000	29.215.000	29.215.000	29.215.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.215.000	29.215.000	29.215.000	29.215.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-4.392.900	-5.237.900	-5.723.100	-5.723.100
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(-)	0,00	0	-4.392.900	-5.237.900	-5.723.100	-5.723.100
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	0,00	0	-4.392.900	-5.237.900	-5.723.100	-5.723.100

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	71.900	0	71.900	71.900	71.900
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	625.000	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	24.125.200	0	23.905.200	23.420.000	23.420.000
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	0	24.822.100	0	23.977.100	23.491.900	23.491.900
	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	29.215.000	0	29.215.000	29.215.000	29.215.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	29.215.000	0	29.215.000	29.215.000	29.215.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-4.392.900	0	-5.237.900	-5.723.100	-5.723.100
	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 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-4.392.900	0	-5.237.900	-5.723.100	-5.723.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	0,00	0	-4.392.900	0	-5.237.900	-5.723.100	-5.723.100

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Produkt	5200314901	Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)
Produktbeschreibung Dieses Produkt bildet alle Personal- und Sachkosten der Fachstelle ab, welche aufgrund der Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX und XII entstehen. 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 VIII). Strategische Ziele Korrekte Abrechnung der Kosten mit dem Land und dem Bund Operative Ziele Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Teilhabe eingeschränkte Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen Verantwortlich Frau Spannhoff Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	21,02

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	16.700	23.800	24.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	16.700	23.800	24.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	1.451.600	1.466.200	1.525.200	1.536.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.300	18.100	18.900	19.700
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	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.471.900	1.487.400	1.547.200	1.558.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	0	-1.471.900	-1.470.700	-1.523.400	-1.534.700
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(-)	0,00	0	-1.471.900	-1.470.700	-1.523.400	-1.534.700
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	0,00	0	-1.471.900	-1.470.700	-1.523.400	-1.534.700

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.274.700	0	1.313.100	1.352.800	1.393.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	17.300	0	18.100	18.900	19.700
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	0,00	0	2.700	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.295.000	0	1.334.300	1.374.800	1.416.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	0	-1.295.000	0	-1.334.300	-1.374.800	-1.416.400
	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 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	0,00	0	-1.295.000	0	-1.334.300	-1.374.800	-1.416.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	0,00	0	-1.295.000	0	-1.334.300	-1.374.800	-1.416.400

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt		5300000000 Gesundheitsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.897,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.671,24	173.000	223.000	223.000	223.000	223.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.325,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.715,80	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.183,86	8.700	0	6.800	9.800	10.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	370.493,17	309.800	328.600	335.400	338.400	338.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.547.517,25	1.614.700	1.805.200	1.846.900	1.908.400	1.950.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	10.059,62	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.271,09	142.600	177.000	162.500	139.900	142.600
16.	Abschreibungen	12.894,45	18.000	13.400	12.700	11.600	11.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	74.005,92	137.700	139.700	141.700	141.700	143.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.788,32	50.900	52.200	52.600	52.800	53.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.926.536,65	1.964.000	2.187.500	2.216.400	2.254.400	2.301.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.556.043,48	-1.654.200	-1.858.900	-1.881.000	-1.916.000	-1.962.400
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(-)	-1.556.043,48	-1.654.200	-1.858.900	-1.881.000	-1.916.000	-1.962.400
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	-1.556.043,48	-1.654.200	-1.858.900	-1.881.000	-1.916.000	-1.962.400

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt		5300000000 Gesundheitsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	99.162,89	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	222.000,39	173.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.325,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.715,80	23.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	345.204,53	296.500	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.433.855,68	1.547.500	1.730.200	0	1.782.000	1.835.300	1.890.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	173.385,11	142.600	177.000	0	162.500	139.900	142.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	74.005,92	137.700	139.700	0	141.700	141.700	143.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.740,65	50.900	52.200	0	52.600	52.800	53.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.721.987,36	1.878.800	2.099.100	0	2.138.800	2.169.700	2.229.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.376.782,83	-1.582.300	-1.775.100	0	-1.814.800	-1.845.700	-1.905.500
	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	1.318,34	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	1.318,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.378.101,17	-1.587.300	-1.780.100	0	-1.819.800	-1.850.700	-1.910.500

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-1.378.101,17	-1.587.300	-1.780.100	0	-1.819.800	-1.850.700	-1.910.500

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

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 (Betreuungsbehörden-gesetz - 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 Frau Folkers Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,57	2,10	1,20	1,72
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.583	1.593	1.650	1.650
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	939	902	950	950
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	147	130	170	170

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	892,36	0	0	0	0	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	892,36	0	0	0	0	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	180.900,61	122.300	133.200	137.200	141.600	145.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.887,73	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.794,03	14.000	19.800	20.200	20.600	21.000
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	586,93	700	700	700	700	700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	190.169,30	137.000	153.700	158.100	162.900	167.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-189.276,94	-137.000	-153.700	-158.100	-162.900	-167.500
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(-)	-189.276,94	-137.000	-153.700	-158.100	-162.900	-167.500
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	-189.276,94	-137.000	-153.700	-158.100	-162.900	-167.500

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	158.984,61	121.500	132.300	0	136.400	140.700	145.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.794,03	14.000	19.800	0	20.200	20.600	21.000
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	586,93	700	700	0	700	700	700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.365,57	136.200	152.800	0	157.300	162.000	166.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-166.365,57	-136.200	-152.800	0	-157.300	-162.000	-166.800
	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

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-166.365,57	-136.200	-152.800	0	-157.300	-162.000	-166.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-166.365,57	-136.200	-152.800	0	-157.300	-162.000	-166.800

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,88	2,96	4,03	4,52
Bestand: betreute Personen	743	806	700	750
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	165	179	150	150
Anzahl: Kontakte / Beratungen	2.815	3.340	3.000	3.300

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	100
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	229.332,99	257.600	332.400	342.600	353.200	363.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	82,85	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.167,08	1.400	19.200	20.200	21.200	22.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	74.005,92	137.700	139.700	141.700	141.700	143.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.522,55	5.700	6.000	6.100	6.100	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	312.111,39	402.400	497.300	510.600	522.200	536.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-312.111,39	-402.400	-497.300	-510.600	-522.200	-536.000
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(-)	-312.111,39	-402.400	-497.300	-510.600	-522.200	-536.000
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	-312.111,39	-402.400	-497.300	-510.600	-522.200	-536.000

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	225.945,63	256.800	331.500	0	341.800	352.300	363.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.167,08	1.400	19.200	0	20.200	21.200	22.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	74.005,92	137.700	139.700	0	141.700	141.700	143.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.522,55	5.700	6.000	0	6.100	6.100	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.641,18	401.600	496.400	0	509.800	521.300	535.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.641,18	-401.600	-496.400	0	-509.800	-521.300	-535.300
	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 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-308.641,18	-401.600	-496.400	0	-509.800	-521.300	-535.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-308.641,18	-401.600	-496.400	0	-509.800	-521.300	-535.300

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

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 Spannhoff		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	15,37	15,68	16,42	17,74
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.332	2.321	2.200	2.200
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.522	1.548	1.500	1.500
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	1.119	1.598	1.000	1.300
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	1.005	956	1.000	1.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	7.625	4.952	7.000	6.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.205	1.852	1.800	1.500
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.200	2.667	2.400	2.400
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.667	1.600	1.800	1.600
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	1.063	1.147	1.100	1.100

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.897,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.699,06	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	224.671,24	173.000	223.000	223.000	223.000	223.000
6.	privatrechtliche Entgelte	1.325,45	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.715,80	23.500	1.000	1.000	1.000	1.000
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	291,50	8.700	0	6.800	9.800	10.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	369.600,81	309.800	328.600	335.400	338.400	338.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.137.283,65	1.234.800	1.339.600	1.367.100	1.413.600	1.440.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.089,04	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.309,98	127.200	138.000	122.100	98.100	99.300
16.	Abschreibungen	12.894,45	18.000	13.400	12.700	11.600	11.200
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	33.678,84	44.500	45.500	45.800	46.000	46.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.424.255,96	1.424.600	1.536.500	1.547.700	1.569.300	1.597.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.054.655,15	-1.114.800	-1.207.900	-1.212.300	-1.230.900	-1.258.900
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(-)	-1.054.655,15	-1.114.800	-1.207.900	-1.212.300	-1.230.900	-1.258.900
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	-1.054.655,15	-1.114.800	-1.207.900	-1.212.300	-1.230.900	-1.258.900

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	99.162,89	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	222.000,39	173.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000
5.	privatrechtliche Entgelte	1.325,45	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.715,80	23.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	345.204,53	296.500	324.000	0	324.000	324.000	324.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.048.925,44	1.169.200	1.266.400	0	1.303.800	1.342.300	1.381.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	162.424,00	127.200	138.000	0	122.100	98.100	99.300
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	35.631,17	44.500	45.500	0	45.800	46.000	46.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246.980,61	1.341.000	1.449.900	0	1.471.700	1.486.400	1.527.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-901.776,08	-1.044.500	-1.125.900	0	-1.147.700	-1.162.400	-1.203.400
	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	1.318,34	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	1.318,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318,34	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-903.094,42	-1.049.500	-1.130.900	0	-1.152.700	-1.167.400	-1.208.400

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-903.094,42	-1.049.500	-1.130.900	0	-1.152.700	-1.167.400	-1.208.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4140010002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001 € - 5.000 €)									
414001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt		3200000000 Ordnungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.818,56	458.700	474.200	487.900	500.700	514.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.240,00	3.400	4.800	4.600	4.600	4.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.430.069,29	5.704.900	6.471.400	6.620.600	6.785.600	6.971.900
6.	privatrechtliche Entgelte	12.927,54	14.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.885,13	48.600	26.600	27.000	27.000	27.400
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	69.727,87	25.000	900	20.000	28.300	28.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.014.668,39	6.254.800	6.999.100	7.181.300	7.367.400	7.568.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.431.666,10	1.659.200	1.640.800	1.656.900	1.724.700	1.736.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	29.288,00	12.700	20.800	20.800	20.800	20.800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.615.105,03	5.372.100	5.774.400	5.821.000	5.940.400	6.093.100
16.	Abschreibungen	114.857,47	119.700	170.400	177.200	192.200	189.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	363.476,38	426.000	396.300	407.300	418.300	429.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.272.744,32	1.417.700	1.479.700	1.483.200	1.506.700	1.540.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.827.137,30	9.007.400	9.482.400	9.566.400	9.803.100	10.009.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.812.468,91	-2.752.600	-2.483.300	-2.385.100	-2.435.700	-2.440.600
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	3.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.812.468,91	-2.751.600	-2.480.300	-2.385.100	-2.435.700	-2.440.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.575,64	638.400	678.900	685.100	701.800	719.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.575,64	638.500	678.900	685.100	701.800	719.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.812.468,91	-2.751.700	-2.480.300	-2.385.100	-2.435.700	-2.440.600

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		3200000000 Ordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	447.818,56	458.700	474.200	0	487.900	500.700	514.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.896.609,40	5.704.900	6.471.400	0	6.620.600	6.785.600	6.971.900
5.	privatrechtliche Entgelte	13.077,54	14.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.764,13	58.400	36.400	0	36.800	36.800	37.200
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	3.000,00	900	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.420.269,63	6.237.100	7.004.100	0	7.167.400	7.345.200	7.545.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.220.620,06	1.475.700	1.432.800	0	1.476.800	1.521.900	1.568.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	7.845,78	12.700	20.800	0	20.800	20.800	20.800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.618.066,76	5.372.100	5.774.400	0	5.821.000	5.940.400	6.093.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	360.876,38	426.000	396.300	0	407.300	418.300	429.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.198.959,41	1.417.700	1.479.700	0	1.483.200	1.506.700	1.540.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.406.368,39	8.704.200	9.104.000	0	9.209.100	9.408.100	9.652.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-986.098,76	-2.467.100	-2.099.900	0	-2.041.700	-2.062.900	-2.106.500
	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	1.000	3.000	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	1.000	3.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	5.130,35	0	362.000	0	0	0	1.800.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.135,16	83.000	444.000	0	264.000	281.500	78.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	26.265,51	103.000	826.000	0	284.000	301.500	1.898.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.265,51	-102.000	-823.000	0	-284.000	-301.500	-1.898.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.012.364,27	-2.569.100	-2.922.900	0	-2.325.700	-2.364.400	-4.005.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-1.012.364,27	-2.569.100	-2.922.900	0	-2.325.700	-2.364.400	-4.005.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

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, waldrechtliche 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,34	3,43	5,40	3,87
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.729	2.784	2.400	2.400
Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)	1.096	739	800	800
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: ausgestellte Jagdscheine	451	333	300	300
Anzahl: gewerberechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen	23	14	20	25
Anzahl: Einsätze NPsychKG	168	145	170	150
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	54,76 %	53,79 %	58,82 %	50,67 %
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0	0	5	1
Gewinnabschöpfung und festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0,00 Euro	0,00 Euro	200,00 Euro	0,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	1	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	0 %	0 %	100 %	0 %

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	65.265,61	56.200	76.500	63.000	60.300	75.800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.914,80	48.200	26.600	26.600	27.000	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	9.904,45	7.800	900	5.600	7.700	7.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	124.084,86	112.200	104.000	95.200	95.000	110.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.827,11	384.400	294.000	294.700	308.300	307.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.207,89	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350,43	8.300	9.600	9.800	10.000	10.200
16.	Abschreibungen	2.803,42	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	700,00	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.078,14	73.900	72.100	72.200	72.200	72.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	348.966,99	483.300	403.400	404.400	418.200	418.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-224.882,13	-371.100	-299.400	-309.200	-323.200	-307.400
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(-)	-224.882,13	-371.100	-299.400	-309.200	-323.200	-307.400
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	-224.882,13	-371.100	-299.400	-309.200	-323.200	-307.400

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	63.250,13	56.200	76.500	0	63.000	60.300	75.800
5.	privatrechtliche Entgelte	150,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.793,80	58.000	36.400	0	36.400	36.800	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	3.000,00	900	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.193,93	115.100	113.800	0	100.300	98.000	113.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	196.163,98	331.200	241.900	0	249.600	257.500	265.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.585,18	4.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.222,52	8.300	9.600	0	9.800	10.000	10.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	700,00	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.256,62	73.900	72.100	0	72.200	72.200	72.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.928,30	430.100	351.300	0	359.300	367.400	375.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-144.734,37	-315.000	-237.500	0	-259.000	-269.400	-262.400
	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	-144.734,37	-315.000	-237.500	0	-259.000	-269.400	-262.400

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-144.734,37	-315.000	-237.500	0	-259.000	-269.400	-262.400

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

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 Zustimmung 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	9,59	8,22	9,18	8,12
Anzahl: Einbürgerungen	53	74	75	85
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	687	380	660	450
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	24	3	25	20
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	5	4	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	1.978	2.060	2.000	2.060
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	2.658	2.640	2.701	2.900
Bestand: Asylbewerber/-innen	326	268	285	275
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	76	83	200	80
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen nach Dublin VO	0	4	0	0

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	85.102,70	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579,75	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	8.031,89	8.400	0	4.400	6.200	6.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	93.714,34	83.400	90.000	94.400	96.200	96.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	564.081,38	671.100	597.600	607.800	629.800	639.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.816,89	2.200	1.600	1.600	1.600	1.600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.282,38	16.600	17.500	17.900	18.300	18.700
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	57.847,23	70.700	65.000	67.600	71.400	65.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	643.027,88	760.600	681.700	694.900	721.100	724.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-549.313,54	-677.200	-591.700	-600.500	-624.900	-628.400
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(-)	-549.313,54	-677.200	-591.700	-600.500	-624.900	-628.400
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	-549.313,54	-677.200	-591.700	-600.500	-624.900	-628.400

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	85.114,45	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	579,75	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	85.694,20	75.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	503.546,31	608.800	550.700	0	567.200	584.100	601.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.337,70	2.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.282,38	16.600	17.500	0	17.900	18.300	18.700
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	56.096,59	70.700	65.000	0	67.600	71.400	65.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	574.262,98	698.300	634.800	0	654.300	675.400	687.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.568,78	-623.300	-544.800	0	-564.300	-585.400	-597.000
	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	-488.568,78	-623.300	-544.800	0	-564.300	-585.400	-597.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-488.568,78	-623.300	-544.800	0	-564.300	-585.400	-597.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

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 kreiseigenen 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). Darüberhinausgehend 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,93	5,39	5,33	5,41
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.629	1.710	1.650	1.680
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	321	318	350	330
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	27	19	25	12
Anzahl: Brandeinsätze	267	351	300	310
Anzahl: technische Hilfeleistungen	1.231	616	800	600

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200126001 - Brandschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.210,96	448.000	465.700	479.400	492.200	506.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	199.389,98	165.700	165.700	165.700	165.700	165.700
6.	privatrechtliche Entgelte	12.927,54	14.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,00	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	51.325,14	4.000	0	3.200	4.600	4.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	705.073,45	634.900	655.600	672.500	686.700	700.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	341.299,94	340.800	360.800	366.100	380.100	384.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.156,83	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.628,53	324.100	365.700	300.600	282.400	291.800
16.	Abschreibungen	108.856,11	90.700	135.500	141.200	144.000	135.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	353.168,78	402.600	375.100	386.100	397.100	408.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.968,03	1.105.100	1.186.200	1.205.300	1.233.100	1.261.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.101.078,22	2.267.300	2.425.800	2.401.800	2.439.200	2.484.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.396.004,77	-1.632.400	-1.770.200	-1.729.300	-1.752.500	-1.784.000
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(-)	-1.396.004,77	-1.632.400	-1.770.200	-1.729.300	-1.752.500	-1.784.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	589.575,64	638.400	678.900	685.100	701.800	719.500
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	589.575,64	638.400	678.900	685.100	701.800	719.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-806.429,13	-994.000	-1.091.300	-1.044.200	-1.050.700	-1.064.500

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	438.210,96	448.000	465.700	0	479.400	492.200	506.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	163.556,05	165.700	165.700	0	165.700	165.700	165.700
5.	privatrechtliche Entgelte	12.927,54	14.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149,00	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	614.843,55	627.900	652.600	0	666.300	679.100	692.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	301.693,60	310.200	325.800	0	335.800	346.100	356.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.407,09	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	256.969,52	324.100	365.700	0	300.600	282.400	291.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	350.568,78	402.600	375.100	0	386.100	397.100	408.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.009.776,78	1.105.100	1.186.200	0	1.205.300	1.233.100	1.261.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.921.415,77	2.146.000	2.255.300	0	2.230.300	2.261.200	2.320.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.306.572,22	-1.518.100	-1.602.700	0	-1.564.000	-1.582.100	-1.627.800
	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	5.130,35	0	362.000	0	0	0	1.800.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.058,87	26.000	284.000	0	255.000	110.500	69.500
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	13.189,22	26.000	646.000	0	255.000	110.500	1.869.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.189,22	-26.000	-646.000	0	-255.000	-110.500	-1.869.500

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.319.761,44	-1.544.100	-2.248.700	0	-1.819.000	-1.692.600	-3.497.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-1.319.761,44	-1.544.100	-2.248.700	0	-1.819.000	-1.692.600	-3.497.300

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.000€- 5.000€)									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	4.000	24.500	0	7.000	8.500	8.500	0,00	0,00
126001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	2.000	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	-27.000	0	-7.000	-8.500	-8.500	0,00	0,00
1260011705 Neuausstattung der Atemschutzwerkstatt mit Werkstatt- mobiliar									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	2.811,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.811,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011902 Beschaffung Atemluft- überwachung									
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
1260012001 Ersatz der Vier-Säulen- Hebebühne in der Kreisschirmeiste- rei									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-37.000	0	0	0	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	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-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012003 Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	0,00
1260012004 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflegerei der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012005 Erneuerung Schlauchwaschanlage									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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
1260012006 Ersatzbeschaffung der mobilen Absauganlage									
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
1260012007 Erstellung einer Pflasterfläche am Feuerwehrübungsturm									
126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012008 Beschaffung von zwei digitalen Alarmumsetzern									
126001.783110 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
1260012101 Neubeschaffung von Versorgungszelten für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrebereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	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
1260012103 Neubeschaffung eines Transportanhängers für den 4. Zug der Kreisfeuerwehrebereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	17.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-17.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-15.000	0	0,00	0,00
1260012202 Erwerb eines GW-Logistik mit Kühlzelle für den 4. Zug der Kreisbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-80.000	0	0,00	0,00
1260012203 Anschaffung einer Drohne für die Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-7.000	0	0,00	0,00
1260012301 Neuanschaffung eines Meldefahrzeugs (Quad) für die Kreisfeuerwehrbereitschaft									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0,00	0,00
1260012302 Anschaffung eines Schnelleinsatzzeltes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0,00	0,00
1260012303 Umstrukturierung FTZ									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	1.800.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-350.000	0	0	0	-1.800.000	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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,24	1,67	1,46	2,16
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	8.696	8.855	8.850	8.700
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	2.994	3.009	3.150	3.110
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	4.625	5.234	5.200	5.420

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	5.080.311,00	5.408.000	6.139.200	6.301.900	6.469.600	6.640.400
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,58	400	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	466,39	2.900	0	3.500	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.081.018,97	5.411.300	6.139.200	6.305.800	6.474.700	6.645.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	134.773,26	130.500	181.100	180.400	189.100	187.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.957,39	300	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.302.315,54	4.968.800	5.281.400	5.417.200	5.559.700	5.705.300
16.	Abschreibungen	706,36	17.100	18.200	18.200	28.000	28.000
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	107.125,37	165.500	153.100	134.800	126.700	138.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.547.877,92	5.282.200	5.634.100	5.750.900	5.903.800	6.059.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	533.141,05	129.100	505.100	554.900	570.900	586.900
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(-)	533.141,05	129.100	505.100	554.900	570.900	586.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.575,64	638.500	678.900	685.100	701.800	719.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-589.575,64	-638.500	-678.900	-685.100	-701.800	-719.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.434,59	-509.400	-173.800	-130.200	-130.900	-132.600

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	5.584.688,77	5.408.000	6.139.200	0	6.301.900	6.469.600	6.640.400
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	241,58	400	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	5.584.930,35	5.408.400	6.139.200	0	6.302.300	6.469.600	6.640.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	106.921,77	108.000	143.000	0	147.400	151.900	156.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	178,10	300	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.302.315,54	4.968.800	5.281.400	0	5.417.200	5.559.700	5.705.300
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	68.176,99	165.500	153.100	0	134.800	126.700	138.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.477.592,40	5.242.600	5.577.800	0	5.699.700	5.838.600	6.000.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.107.337,95	165.800	561.400	0	602.600	631.000	640.500
	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	35.000	100.000	0	0	150.000	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	35.000	100.000	0	0	150.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000	-100.000	0	0	-150.000	0

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.107.337,95	130.800	461.400	0	602.600	481.000	640.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	1.107.337,95	130.800	461.400	0	602.600	481.000	640.500

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1270011701 Erwerb einer Software zur Bedarfsüberprüfung									
127001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1270012001 Beschaffung von Endge- räten / Software für die mobile Patien- tendatenerfassung									
127001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1270012002 Beschaffung von Digital- funkgeräten									
127001.783110 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
1270012201 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die ÖEL									
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

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 Katastrophenschutz Helfer, Unternehmen, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau Laue Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,68	1,67	1,68	2,46
Anzahl: Stabsrahmenübungen	4	3	3	3
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	2.353,00 Stunden	2.700,00 Stunden	2.400,00 Stunden	2.500,00 Stunden

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.607,60	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.169,17	400	1.800	1.600	1.600	1.600
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	1.900	0	3.300	4.700	4.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.776,77	13.000	10.300	13.400	14.800	14.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	130.684,41	132.400	207.300	207.900	217.400	216.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.149,00	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.528,15	54.300	100.200	75.500	70.000	67.100
16.	Abschreibungen	2.491,58	11.900	16.700	17.800	20.200	25.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.607,60	10.700	8.500	8.500	8.500	8.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,55	2.500	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	186.186,29	214.000	337.400	314.400	320.800	322.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-175.409,52	-201.000	-327.100	-301.000	-306.000	-307.700
22.	außerordentliche Erträge	0,00	1.000	3.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	1.000	3.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-175.409,52	-200.000	-324.100	-301.000	-306.000	-307.700
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	-175.409,52	-200.000	-324.100	-301.000	-306.000	-307.700

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	9.607,60	10.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
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	9.607,60	10.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	112.294,40	117.500	171.400	0	176.800	182.300	188.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.337,71	2.200	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.276,80	54.300	100.200	0	75.500	70.000	67.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.607,60	10.700	8.500	0	8.500	8.500	8.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.652,43	2.500	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.168,94	187.200	284.800	0	265.500	265.500	268.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-153.561,34	-176.500	-276.300	0	-257.000	-257.000	-259.800
	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	3.000	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	1.000	3.000	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	13.076,29	22.000	60.000	0	9.000	21.000	9.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.076,29	42.000	80.000	0	29.000	41.000	29.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.076,29	-41.000	-77.000	0	-29.000	-41.000	-29.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-166.637,63	-217.500	-353.300	0	-286.000	-298.000	-288.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-166.637,63	-217.500	-353.300	0	-286.000	-298.000	-288.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280010002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.000 € - 5.000 €)									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	10.000	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	4.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	-15.000	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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	-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	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280011901 Zuschüsse an Hilfsorga- nisationen									
128001.781800 Zuschüsse für Investiti- onen an übrige Bereiche	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
1280012001 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges (MTW) für die TEL									
128001.783110 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
1280012201 Beschaffung eines Zeltes für Außeneinsätze der TEL									

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	12.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.441.239,57	1.392.500	1.398.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
6.	privatrechtliche Entgelte	9.594,57	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577.791,28	536.200	536.200	536.200	536.200	536.200
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	1.701.843,59	1.255.300	1.320.000	1.332.100	1.337.700	1.337.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.730.469,01	3.184.100	3.254.300	3.281.400	3.287.000	3.287.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.659.958,63	1.691.900	1.774.100	1.806.900	1.874.100	1.905.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	15.872,14	1.400	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.169,97	744.500	701.100	662.400	703.700	665.000
16.	Abschreibungen	61.929,87	21.500	35.700	29.100	26.300	33.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.813.262,70	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.364.230,68	1.372.500	1.391.500	1.390.800	1.392.300	1.392.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.509.423,99	8.931.800	9.003.200	8.990.000	9.097.200	9.096.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.778.954,98	-5.747.700	-5.748.900	-5.708.600	-5.810.200	-5.809.600
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(-)	-4.778.954,98	-5.747.700	-5.748.900	-5.708.600	-5.810.200	-5.809.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.882,22	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.882,22	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.809.837,20	-5.783.700	-5.785.400	-5.745.600	-5.847.700	-5.847.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.415.142,10	1.392.500	1.398.000	0	1.413.000	1.413.000	1.413.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.679,97	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479.735,28	527.200	527.200	0	527.200	527.200	527.200
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	1.357.979,31	1.240.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	1.320.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.262.536,66	3.159.800	3.245.300	0	3.260.300	3.260.300	3.260.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.509.819,97	1.573.000	1.638.200	0	1.689.000	1.741.200	1.795.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	571,97	1.400	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	689.794,04	744.500	701.100	0	662.400	703.700	665.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.813.262,70	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.125.262,02	1.372.500	1.391.500	0	1.390.800	1.392.300	1.392.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.138.710,70	8.791.400	8.831.600	0	8.843.000	8.938.000	8.953.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.876.174,04	-5.631.600	-5.586.300	0	-5.582.700	-5.677.700	-5.693.500
	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	54.177,10	0	60.000	0	100.000	60.000	100.000
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	54.177,10	0	60.000	0	100.000	60.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.177,10	0	-60.000	0	-100.000	-60.000	-100.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.930.351,14	-5.631.600	-5.646.300	0	-5.682.700	-5.737.700	-5.793.500

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-4.930.351,14	-5.631.600	-5.646.300	0	-5.682.700	-5.737.700	-5.793.500

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	11,31	10,37	10,48	10,27
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungsstelle (Ø-Wartezeit)	14 Minuten	21 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungsstelle (2/3-Wartezeit)	15 Minuten	26 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	22.699	22.386	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	1.046.270,00 Euro	1.086.887,00 Euro	1.100.000,00 Euro	1.100.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	24.306	24.533	23.000	24.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.128.740,88	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	0,00	800	0	500	800	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.139.186,88	1.111.200	1.110.400	1.110.900	1.111.200	1.111.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	594.973,90	587.100	585.500	602.400	621.400	639.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	734,16	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.984,66	139.000	145.200	145.700	146.200	146.700
16.	Abschreibungen	2.936,17	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	3.751,08	21.400	22.200	22.400	22.500	22.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	713.379,97	747.500	752.900	770.500	790.100	808.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	425.806,91	363.700	357.500	340.400	321.100	302.700
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(-)	425.806,91	363.700	357.500	340.400	321.100	302.700
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	425.806,91	363.700	357.500	340.400	321.100	302.700

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.134.004,28	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	1.417,00	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	1.135.421,28	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	580.696,45	581.000	578.800	0	596.500	614.700	633.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	113.669,02	139.000	145.200	0	145.700	146.200	146.700
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	3.808,58	21.400	22.200	0	22.400	22.500	22.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.174,05	741.400	746.200	0	764.600	783.400	802.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	437.247,23	360.000	355.200	0	336.800	318.000	298.500
	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 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	437.247,23	360.000	355.200	0	336.800	318.000	298.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	437.247,23	360.000	355.200	0	336.800	318.000	298.500

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

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 Fahrschülerlaubnissen 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		

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	4,24	4,67	4,67	4,67
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (Ø-Wartezeit)	2,12 Minuten	2,04 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	3.566	3.514	3.550	3.725
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	486	477	500	1.000
Anzahl: Fahrerkarten	541	388	500	500
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	156	157	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	509	540	500	600
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	555	581	550	620
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	20	27	20	50

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	236.879,29	230.000	230.000	245.000	245.000	245.000
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	664,84	3.800	0	3.000	4.300	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	237.544,13	233.800	230.000	248.000	249.300	249.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	303.344,03	306.500	319.000	323.500	336.200	340.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.248,87	800	800	800	800	800
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.522,54	37.400	37.500	37.700	37.900	38.100
16.	Abschreibungen	1.943,35	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	1.091,52	4.800	4.900	5.000	5.000	5.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	340.150,31	349.500	362.200	367.000	379.900	384.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-102.606,18	-115.700	-132.200	-119.000	-130.600	-134.600
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(-)	-102.606,18	-115.700	-132.200	-119.000	-130.600	-134.600
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	-102.606,18	-115.700	-132.200	-119.000	-130.600	-134.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	206.088,23	230.000	230.000	0	245.000	245.000	245.000
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	206.088,23	230.000	230.000	0	245.000	245.000	245.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	267.672,27	277.600	286.600	0	295.500	304.600	313.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	343,18	800	800	0	800	800	800
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.164,09	37.400	37.500	0	37.700	37.900	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	1.091,52	4.800	4.900	0	5.000	5.000	5.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.271,06	320.600	329.800	0	339.000	348.300	357.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-92.182,83	-90.600	-99.800	0	-94.000	-103.300	-112.900
	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	-92.182,83	-90.600	-99.800	0	-94.000	-103.300	-112.900

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-92.182,83	-90.600	-99.800	0	-94.000	-103.300	-112.900

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

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 Fahrschülerlaubnissen 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 (FahrIG), 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		

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,58	1,63	1,63	1,63
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	81	97	75	80
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	4	5	5	5
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	16	9	15	15
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	4	0	10	5
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	1.300	1.100	1.000	1.200
Anzahl: Verkehrsregelungen	500	550	500	650

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	67.171,40	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.830,00	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	1.192,18	2.000	0	1.600	2.300	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	72.193,58	60.800	63.800	65.400	66.100	66.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	125.112,58	124.900	131.400	132.700	138.400	139.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.966,60	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.642,08	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
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	485,40	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	131.206,66	134.500	139.600	141.000	146.800	147.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.013,08	-73.700	-75.800	-75.600	-80.700	-81.600
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(-)	-59.013,08	-73.700	-75.800	-75.600	-80.700	-81.600
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	-59.013,08	-73.700	-75.800	-75.600	-80.700	-81.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	66.927,25	55.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.830,00	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	70.757,25	58.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	105.887,10	108.900	113.300	0	117.000	120.800	124.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.642,08	7.500	6.000	0	6.100	6.200	6.300
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	485,40	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.014,58	118.500	121.500	0	125.300	129.200	133.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.257,33	-59.700	-57.700	0	-61.500	-65.400	-69.400
	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	-39.257,33	-59.700	-57.700	0	-61.500	-65.400	-69.400

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-39.257,33	-59.700	-57.700	0	-61.500	-65.400	-69.400

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,93	5,36	5,11	6,22
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	27.303	29.389	25.000	28.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	684,67	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	1.141.867,42	1.003.000	1.100.000	1.102.500	1.103.700	1.103.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.142.552,09	1.003.100	1.100.100	1.102.600	1.103.800	1.103.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	350.605,39	382.300	436.500	445.200	461.200	469.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.785,62	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.632,71	549.700	499.400	459.700	500.000	460.300
16.	Abschreibungen	51.358,24	21.500	35.700	29.100	26.300	33.000
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	62.969,71	87.600	105.400	105.500	105.700	105.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	912.351,67	1.041.100	1.077.000	1.039.500	1.093.200	1.068.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	230.200,42	-38.000	23.100	63.100	10.600	35.000
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(-)	230.200,42	-38.000	23.100	63.100	10.600	35.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.882,22	36.000	36.500	37.000	37.500	38.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.882,22	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500	-38.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	199.318,20	-74.000	-13.400	26.100	-26.900	-3.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	684,67	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	1.159.154,03	1.000.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.159.838,70	1.000.100	1.100.100	0	1.100.100	1.100.100	1.100.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	323.360,85	359.700	408.600	0	421.000	433.900	447.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	537.930,87	549.700	499.400	0	459.700	500.000	460.300
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	62.911,45	87.600	105.400	0	105.500	105.700	105.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	924.203,17	997.000	1.013.400	0	986.200	1.039.600	1.013.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.635,53	3.100	86.700	0	113.900	60.500	86.800
	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	54.177,10	0	60.000	0	100.000	60.000	100.000
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	54.177,10	0	60.000	0	100.000	60.000	100.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.177,10	0	-60.000	0	-100.000	-60.000	-100.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	181.458,43	3.100	26.700	0	13.900	500	-13.200
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	181.458,43	3.100	26.700	0	13.900	500	-13.200

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220062001 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
1220062101 Erwerb eines Geschwin- digkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-100.000	0	0	0,00	0,00
1220062201 Erwerb eines Messfahr- zeuges									
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
1220062301 Erwerb eines Geschwin- digkeitsmessgerätes									
122006.783110 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

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

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 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz (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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,46	2,32	2,26	2,37
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	4.483	3.966	4.500	4.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	87	56	60	60
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	27.274	28.550	30.000	28.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	172	262	200	200
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	82 %	88 %	80 %	80 %
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	396	434	400	400

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	8.448,00	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	210.722,54	243.500	220.000	222.700	224.000	224.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	219.170,54	251.000	228.000	230.700	232.000	232.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.025,25	170.900	174.300	174.800	182.900	182.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.400,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.406,55	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
16.	Abschreibungen	5.692,11	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	709,53	4.400	4.600	3.500	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	176.233,85	179.600	183.300	182.800	192.200	192.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	42.936,69	71.400	44.700	47.900	39.800	40.000
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(-)	42.936,69	71.400	44.700	47.900	39.800	40.000
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	42.936,69	71.400	44.700	47.900	39.800	40.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	8.122,34	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
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	198.825,28	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.947,62	247.500	228.000	0	228.000	228.000	228.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	133.216,15	143.600	143.900	0	148.500	153.200	158.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.406,55	4.300	4.400	0	4.500	4.600	4.700
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	709,53	4.400	4.600	0	3.500	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.332,23	152.300	152.900	0	156.500	162.500	167.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	71.615,39	95.200	75.100	0	71.500	65.500	60.500
	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 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	71.615,39	95.200	75.100	0	71.500	65.500	60.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	71.615,39	95.200	75.100	0	71.500	65.500	60.500

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

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 Schülersammelzeitkarten (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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,57	1,65	1,65	1,65
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV	4.660	4.419	4.800	4.500
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr	232	197	250	220

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	8.909,90	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.515,28	522.000	522.000	522.000	522.000	522.000
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	347.396,61	2.200	0	1.800	2.600	2.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	919.821,79	524.200	522.000	523.800	524.600	524.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	120.897,48	120.200	127.400	128.300	134.000	134.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.736,48	600	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.981,43	6.600	8.600	8.700	8.800	8.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.813.262,70	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000	5.100.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.295.223,44	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.200	1.252.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.236.101,53	6.479.600	6.488.200	6.489.200	6.495.000	6.495.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.316.279,74	-5.955.400	-5.966.200	-5.965.400	-5.970.400	-5.971.100
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(-)	-5.316.279,74	-5.955.400	-5.966.200	-5.965.400	-5.970.400	-5.971.100
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	-5.316.279,74	-5.955.400	-5.966.200	-5.965.400	-5.970.400	-5.971.100

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	8.995,30	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	474.488,28	522.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
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	483.483,58	522.000	522.000	0	522.000	522.000	522.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.987,15	102.200	107.000	0	110.500	114.000	117.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	228,79	600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.981,43	6.600	8.600	0	8.700	8.800	8.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.813.262,70	5.100.000	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	5.100.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.056.255,54	1.252.200	1.252.200	0	1.252.200	1.252.200	1.252.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.972.715,61	6.461.600	6.467.800	0	6.471.400	6.475.000	6.479.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.489.232,03	-5.939.600	-5.945.800	0	-5.949.400	-5.953.000	-5.957.000
	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 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.489.232,03	-5.939.600	-5.945.800	0	-5.949.400	-5.953.000	-5.957.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-5.489.232,03	-5.939.600	-5.945.800	0	-5.949.400	-5.953.000	-5.957.000

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.252,35	282.000	347.000	278.000	278.000	278.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.667,18	181.300	125.600	125.600	116.500	116.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.826,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	26.558,62	69.800	70.700	70.700	5.700	5.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.831,00	86.100	154.900	156.900	159.100	161.300
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	15.632,01	21.700	11.700	7.300	10.400	10.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	377.767,71	646.900	715.900	644.500	575.700	578.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.282.971,35	1.439.500	1.370.600	1.399.400	1.448.600	1.477.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.528,36	9.800	4.000	4.000	4.000	4.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.471,39	490.500	447.700	440.500	431.200	432.100
16.	Abschreibungen	175.291,34	175.300	210.500	222.700	221.100	225.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.328,89	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	39.050,06	88.100	250.300	145.500	137.700	138.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.868.641,39	2.240.000	2.319.900	2.248.900	2.279.400	2.313.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.490.873,68	-1.593.100	-1.604.000	-1.604.400	-1.703.700	-1.735.600
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(-)	-1.490.873,68	-1.593.100	-1.604.000	-1.604.400	-1.703.700	-1.735.600
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	-1.490.873,68	-1.593.100	-1.604.000	-1.604.400	-1.703.700	-1.735.600

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	117.952,35	282.000	347.000	0	278.000	278.000	278.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.301,55	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	4.137,00	69.800	70.700	0	70.700	5.700	5.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.831,00	86.100	154.900	0	156.900	159.100	161.300
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	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.221,90	444.000	578.700	0	511.700	448.900	451.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.188.212,21	1.365.100	1.291.800	0	1.331.300	1.371.800	1.413.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.910,43	9.800	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	280.164,65	490.500	447.700	0	440.500	431.200	432.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.800,00	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.070,89	88.100	250.300	0	145.500	137.700	138.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.509.158,18	1.990.300	2.030.600	0	1.958.100	1.981.500	2.024.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.294.936,28	-1.546.300	-1.451.900	0	-1.446.400	-1.532.600	-1.573.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	169.918,18	740.000	1.176.900	0	1.056.000	923.200	265.000
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	169.918,18	740.000	1.176.900	0	1.056.000	923.200	265.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.068,74	660.000	660.000	0	660.000	660.000	210.000
26.	Baumaßnahmen	135.186,46	30.000	473.500	0	472.500	299.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	42.623,86	66.800	204.500	0	150.000	119.800	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	194.879,06	759.800	1.356.000	0	1.285.500	1.081.800	268.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.960,88	-19.800	-179.100	0	-229.500	-158.600	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.319.897,16	-1.566.100	-1.631.000	0	-1.675.900	-1.691.200	-1.576.400

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-1.319.897,16	-1.566.100	-1.631.000	0	-1.675.900	-1.691.200	-1.576.400

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

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	

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

- 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	4,98	5,12	5,10	4,21
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	0	1	1	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	2	2	2	3
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	14	17	14	14
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	66	35	70	65
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	66	35	65	65
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	74 %	63 %	95 %	90 %
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	10	13	20	20
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	2	1	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	3	7	5	4
Anzahl: Gesamtstellungnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	22	9	20	10
Anzahl: Software- und Daten-Updates im Geografischen Informationssystem	3	3	3	3

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.003,00	39.400	39.000	39.000	39.000	39.000
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	952,14	3.500	0	2.700	3.900	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.955,14	43.100	39.200	41.900	43.100	43.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	397.318,69	485.800	368.500	374.800	388.700	394.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.997,38	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822,91	5.800	13.700	13.900	4.000	4.200
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	5.664,68	17.400	28.700	23.800	15.800	15.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	420.803,66	513.800	412.900	414.500	410.500	416.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-380.848,52	-470.700	-373.700	-372.600	-367.400	-373.600
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(-)	-380.848,52	-470.700	-373.700	-372.600	-367.400	-373.600
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	-380.848,52	-470.700	-373.700	-372.600	-367.400	-373.600

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.003,00	39.400	39.000	0	39.000	39.000	39.000
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	39.003,00	39.600	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	366.425,55	458.500	338.600	0	349.000	359.600	370.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.955,22	4.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.728,21	5.800	13.700	0	13.900	4.000	4.200
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	5.728,26	17.400	28.700	0	23.800	15.800	15.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.837,24	486.500	383.000	0	388.700	381.400	392.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.834,24	-446.900	-343.800	0	-349.500	-342.200	-353.500
	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	-347.834,24	-446.900	-343.800	0	-349.500	-342.200	-353.500

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-347.834,24	-446.900	-343.800	0	-349.500	-342.200	-353.500

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

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, Naturdenkmälern 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 Mooregebiete 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	9,30	9,15	10,37	11,36
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	2	0	12	5
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis	2	5	50	50
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	10	16	10	15
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	70	63	57	74
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	538	537	456	400
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	0	0	5	5
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	0	1	1	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	7	1	2	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	6	6	5	2
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	54	56	58	50

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.952,35	279.000	244.000	275.000	275.000	275.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	14.094,26	74.400	18.200	18.200	18.200	18.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.826,55	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	23.756,83	67.600	67.600	67.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.828,00	46.700	115.900	117.900	120.100	122.300
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	14.679,87	16.100	11.700	3.000	4.200	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	223.137,86	489.600	463.200	487.500	425.900	428.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	729.735,32	796.200	871.200	892.400	922.000	943.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.505,35	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.977,09	362.000	298.300	309.800	310.300	310.900
16.	Abschreibungen	18.410,98	36.300	69.800	82.300	90.900	95.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.328,89	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	29.919,70	44.800	95.300	95.400	95.500	95.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.031.877,33	1.281.100	1.373.400	1.418.700	1.457.500	1.484.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-808.739,47	-791.500	-910.200	-931.200	-1.031.600	-1.055.900
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(-)	-808.739,47	-791.500	-910.200	-931.200	-1.031.600	-1.055.900
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	-808.739,47	-791.500	-910.200	-931.200	-1.031.600	-1.055.900

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	117.952,35	279.000	244.000	0	275.000	275.000	275.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.301,55	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	2.103,00	67.600	67.600	0	67.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.828,00	46.700	115.900	0	117.900	120.100	122.300
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	100	100	0	100	100	100
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.184,90	399.200	433.400	0	466.400	403.600	405.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	686.987,26	765.500	840.000	0	865.400	891.600	918.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.955,21	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	190.014,47	362.000	298.300	0	309.800	310.300	310.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.800,00	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.876,95	44.800	95.300	0	95.400	95.500	95.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	905.633,89	1.214.100	1.272.400	0	1.309.400	1.336.200	1.363.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-732.448,99	-814.900	-839.000	0	-843.000	-932.600	-958.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	147.695,61	709.000	1.160.900	0	1.045.000	912.200	254.000
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	147.695,61	709.000	1.160.900	0	1.045.000	912.200	254.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.353,74	650.000	650.000	0	650.000	650.000	200.000
26.	Baumaßnahmen	120.644,17	10.000	473.500	0	472.500	299.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	42.623,86	66.800	204.500	0	150.000	119.800	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	166.621,77	726.800	1.338.000	0	1.272.500	1.068.800	255.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.926,16	-17.800	-177.100	0	-227.500	-156.600	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-751.375,15	-832.700	-1.016.100	0	-1.070.500	-1.089.200	-959.000

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-751.375,15	-832.700	-1.016.100	0	-1.070.500	-1.089.200	-959.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	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	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
5540011001 Biotopeinrichtungen und Naturerleben - Aussichsmöglichkeiten Teufelsmoor/Verlößmoor 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
5540011501 Flurbereinigungsverfahren "Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) Teufelsmoor"									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	337.500	337.500	0	337.500	337.500	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	112.500	112.500	0	112.500	112.500	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.781100 Zuweisungen für Investitionen an Land	0,00	16.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	83.500	0	100.000	69.800	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.800	-83.500	0	-100.000	-69.800	0	0,00	0,00
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. - Kompensationsgeld-	0,00	50.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011603 Hochmoorregeneration südöstliches Günnemoor									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011701 Investitionszuweisung an die Gemeinde Schwanewede für die Renaturierung der Beeke									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatzzahlungen BNatSchG-	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. Invest.zuweisungen an Gem./GV - Kompensationsgelder-	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012001 Maßnahmenplanung FFH 33 Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung und Teufelsmoor und V 35 Hammeniederung									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	188.000	0	188.000	91.200	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	235.000	0	235.000	114.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-47.000	0	-47.000	-22.800	0	0,00	0,00
5540012002 Maßnahmenplanung FFH 35 Reithbruch									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012003 Maßnahmenplanung FFH 221 Brundorfer Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	15.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.800	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012004 Maßnahmenplanung FFH 224 Schönebecker Aue									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	38.400	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	48.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.600	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012005 Beschaffung einer Solarpumpe									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.783110 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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012006 Maßnahmeplanung FFH 34 Springmoor/Heilsmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	43.600	0	4.800	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	54.400	0	6.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.800	0	-1.200	0	0	0,00	0,00
5540012007 Maßnahmeplanung FFH 195 Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	47.300	0	5.200	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	59.100	0	6.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.800	0	-1.300	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,62	1,64	1,68	1,57
Quote: Anteil der unter Nutzungsaufgaben verpachteten oder der Sukzession überlassenen kreiseigenen Flächen	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: Anteil der Flächen mit Umsetzungskontrolle	25 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl: Werkverträge zu Bestandskontrollen	8	2	6	2
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	42	42	42	30
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	308	456	366	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	10	29	20	20
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	1	1	2	1
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	6	5	15	15

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	3.000	103.000	3.000	3.000	3.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	110.572,92	106.900	107.400	107.400	98.300	98.300
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.801,79	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0,00	2.100	0	1.600	2.300	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	114.674,71	114.200	213.500	115.100	106.700	106.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	155.917,34	157.500	130.900	132.200	137.900	138.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.025,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.671,39	122.700	135.700	116.800	116.900	117.000
16.	Abschreibungen	156.880,36	139.000	140.700	140.400	130.200	130.400
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	3.465,68	25.900	126.300	26.300	26.400	26.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	415.960,40	445.100	533.600	415.700	411.400	412.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-301.285,69	-330.900	-320.100	-300.600	-304.700	-306.100
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(-)	-301.285,69	-330.900	-320.100	-300.600	-304.700	-306.100
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	-301.285,69	-330.900	-320.100	-300.600	-304.700	-306.100

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	103.000	0	3.000	3.000	3.000
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	2.034,00	2.100	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	2.034,00	5.200	106.100	0	6.100	6.100	6.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	134.799,40	141.100	113.200	0	116.900	120.600	124.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.421,97	122.700	135.700	0	116.800	116.900	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	3.465,68	25.900	126.300	0	26.300	26.400	26.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.687,05	289.700	375.200	0	260.000	263.900	268.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-214.653,05	-284.500	-269.100	0	-253.900	-257.800	-261.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.222,57	31.000	16.000	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	22.222,57	31.000	16.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.715,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	14.542,29	20.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	8.000	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	28.257,29	33.000	18.000	0	13.000	13.000	13.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.034,72	-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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-220.687,77	-286.500	-271.100	0	-255.900	-259.800	-263.900
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-220.687,77	-286.500	-271.100	0	-255.900	-259.800	-263.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540020001 Kleinere Hoch- und Tiefbaumaßnahmen bis zum Einzel- wert von 5.000 €									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	6.000	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	8.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-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 Gebäu- den	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 Biotopentwicklungs- maßnahmen									
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.261.418,51	1.216.500	1.376.500	1.326.500	1.276.500	1.276.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.565,22	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
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	3.757,95	24.100	8.000	19.400	24.200	24.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.328.741,68	1.309.200	1.453.200	1.414.600	1.369.400	1.369.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.910.591,28	1.983.500	1.939.100	1.978.100	2.049.400	2.087.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	31.272,81	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.777,00	785.400	361.700	362.900	364.100	365.300
16.	Abschreibungen	25.942,07	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.618,81	53.300	55.100	55.400	55.700	56.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.551.201,97	2.844.200	2.369.400	2.409.900	2.482.700	2.522.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.222.460,29	-1.535.000	-916.200	-995.300	-1.113.300	-1.152.500
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(-)	-1.222.460,29	-1.535.000	-916.200	-995.300	-1.113.300	-1.152.500
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	-1.222.460,29	-1.535.000	-916.200	-995.300	-1.113.300	-1.152.500

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		6300000000 Bauordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.341.055,10	1.216.500	1.376.500	0	1.326.500	1.276.500	1.276.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.225,71	21.900	22.000	0	22.000	22.000	22.000
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	1.035,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.407.316,31	1.294.400	1.454.500	0	1.404.500	1.354.500	1.354.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.750.557,54	1.859.600	1.813.300	0	1.869.100	1.926.400	1.985.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	16.154,69	17.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	511.176,97	785.400	361.700	0	362.900	364.100	365.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	19.669,68	53.300	55.100	0	55.400	55.700	56.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.302.558,88	2.720.300	2.243.600	0	2.300.900	2.359.700	2.420.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-895.242,57	-1.425.900	-789.100	0	-896.400	-1.005.200	-1.066.100
	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	-895.242,57	-1.425.900	-789.100	0	-896.400	-1.005.200	-1.066.100

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-895.242,57	-1.425.900	-789.100	0	-896.400	-1.005.200	-1.066.100

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

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 Herr Guhling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	14,18	14,49	13,54	13,95
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl: Bauvoranfragen	233	230	220	220
Anzahl: Bauanträge	654	653	730	730
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für private Bauvorhaben (30 Tage)	100 %	100 %	90 %	90 %
Quote: Einhaltung der Service-Garantie für gewerbl. Bauvorhaben (50 Tage)	100 %	100 %	90 %	90 %
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	13 %	4 %	2 %	2 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	87 %	92 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.215.130,26	1.025.000	1.198.000	1.148.000	1.098.000	1.098.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.229,00	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	1.327,90	3.300	0	2.900	4.100	4.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.223.687,16	1.035.500	1.205.200	1.158.100	1.109.300	1.109.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.110.195,85	1.125.800	1.105.600	1.133.700	1.170.600	1.199.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.824,35	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.686,76	734.400	325.500	326.200	326.900	327.600
16.	Abschreibungen	14.068,51	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	9.178,43	23.700	24.600	24.800	25.000	25.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.681.953,90	1.893.900	1.458.200	1.487.200	1.525.000	1.555.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-458.266,74	-858.400	-253.000	-329.100	-415.700	-445.500
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(-)	-458.266,74	-858.400	-253.000	-329.100	-415.700	-445.500
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	-458.266,74	-858.400	-253.000	-329.100	-415.700	-445.500

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	1.291.117,51	1.025.000	1.198.000	0	1.148.000	1.098.000	1.098.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.229,00	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	1.298.346,51	1.032.200	1.205.200	0	1.155.200	1.105.200	1.105.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.062.459,72	1.100.600	1.074.100	0	1.106.500	1.139.900	1.174.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	9.412,56	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	487.799,06	734.400	325.500	0	326.200	326.900	327.600
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	8.984,20	23.700	24.600	0	24.800	25.000	25.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.568.655,54	1.868.700	1.426.700	0	1.460.000	1.494.300	1.529.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-270.309,03	-836.500	-221.500	0	-304.800	-389.100	-424.400
	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 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-270.309,03	-836.500	-221.500	0	-304.800	-389.100	-424.400
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-270.309,03	-836.500	-221.500	0	-304.800	-389.100	-424.400

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	5,69	5,73	6,07	6,81
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	142	199	150	150
Anzahl: Widersprüche	71	26	30	30
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	11 %	7 %	4 %	5 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	90 %	94 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	6	3	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	83 %	100 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	37 %	29 %	35 %	35 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	6.116,83	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	1.228,08	16.800	8.000	12.700	14.700	14.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.344,91	38.300	26.500	31.200	33.200	33.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	406.679,03	450.600	411.400	415.700	432.500	435.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.211,44	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.368,65	16.000	11.100	11.400	11.700	12.000
16.	Abschreibungen	11.873,56	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	5.262,79	12.100	12.600	12.700	12.800	12.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	443.395,47	485.700	441.100	445.800	463.000	466.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-436.050,56	-447.400	-414.600	-414.600	-429.800	-433.400
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(-)	-436.050,56	-447.400	-414.600	-414.600	-429.800	-433.400
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	-436.050,56	-447.400	-414.600	-414.600	-429.800	-433.400

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	6.584,81	16.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	334,49	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
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	1.035,50	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.954,80	29.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	335.006,94	384.800	360.800	0	371.800	383.100	394.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	6.742,13	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.286,32	16.000	11.100	0	11.400	11.700	12.000
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	5.262,79	12.100	12.600	0	12.700	12.800	12.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.298,18	419.900	390.500	0	401.900	413.600	425.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.343,38	-390.400	-364.000	0	-375.400	-387.100	-399.300
	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 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-344.343,38	-390.400	-364.000	0	-375.400	-387.100	-399.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-344.343,38	-390.400	-364.000	0	-375.400	-387.100	-399.300

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

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 Herr Guhling Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,88	0,87	0,89	0,82
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	61	65	70	60
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	95 %	95 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	83	76	100	100
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	78 %	73 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	471,47	200	0	300	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	471,47	200	0	300	400	400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	62.997,74	68.900	70.100	71.800	74.500	76.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	293,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521,54	800	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	434,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	64.247,17	70.800	72.000	73.700	76.400	78.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-63.775,70	-70.600	-72.000	-73.400	-76.000	-77.600
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(-)	-63.775,70	-70.600	-72.000	-73.400	-76.000	-77.600
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	-63.775,70	-70.600	-72.000	-73.400	-76.000	-77.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	60.146,52	66.400	66.200	0	68.400	70.600	72.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	521,54	800	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	434,79	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.102,85	68.300	68.100	0	70.300	72.500	74.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-61.102,85	-68.300	-68.100	0	-70.300	-72.500	-74.800
	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

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-61.102,85	-68.300	-68.100	0	-70.300	-72.500	-74.800
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-61.102,85	-68.300	-68.100	0	-70.300	-72.500	-74.800

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

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 Herr Guhling		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	4,29	4,41	4,35	4,32
Anzahl: durchgeführte Brandverhütungsschauen	48	49	80	60
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	250	250	250	250
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	8 Tage	8 Tage	7 Tage	7 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	57	55	60	60
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	94	107	80	100
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	18 Tage	19 Tage	9 Tage	9 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	12	6	5	5
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	95	115	90	90
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissions-schutz	31 Tage	18 Tage	14 Tage	14 Tage

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	40.171,42	175.500	165.500	165.500	165.500	165.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.336,22	7.900	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	730,50	3.800	0	3.500	5.000	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	97.238,14	235.200	221.500	225.000	226.500	226.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	330.718,66	338.200	352.000	356.900	371.800	375.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.943,92	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200,05	34.200	24.300	24.500	24.700	24.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.742,80	16.400	16.800	16.800	16.800	16.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	361.605,43	393.800	398.100	403.200	418.300	422.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-264.367,29	-158.600	-176.600	-178.200	-191.800	-196.000
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(-)	-264.367,29	-158.600	-176.600	-178.200	-191.800	-196.000
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	-264.367,29	-158.600	-176.600	-178.200	-191.800	-196.000

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	43.352,78	175.500	165.500	0	165.500	165.500	165.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.662,22	9.200	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	101.015,00	232.700	222.800	0	222.800	222.800	222.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	292.944,36	307.800	312.200	0	322.400	332.800	343.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.570,05	34.200	24.300	0	24.500	24.700	24.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.987,90	16.400	16.800	0	16.800	16.800	16.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.502,31	363.400	358.300	0	368.700	379.300	390.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.487,31	-130.700	-135.500	0	-145.900	-156.500	-167.600
	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	-219.487,31	-130.700	-135.500	0	-145.900	-156.500	-167.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-219.487,31	-130.700	-135.500	0	-145.900	-156.500	-167.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.131,96	205.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	500.252,14	548.800	548.000	687.100	804.300	845.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	93.046,12	105.000	110.000	105.000	105.000	105.000
6.	privatrechtliche Entgelte	19.496,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.631,28	74.200	80.200	80.200	80.200	80.200
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	12.073,79	19.300	2.500	15.800	21.700	22.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	922.631,33	988.300	881.700	1.029.100	1.152.200	1.193.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.884.674,24	1.950.800	2.042.600	2.080.100	2.154.900	2.191.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.248,15	2.200	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.369.189,56	2.231.000	2.615.500	2.618.300	2.651.000	2.671.800
16.	Abschreibungen	5.449.098,55	5.650.100	5.337.000	5.594.500	5.627.100	5.640.900
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	16.901,00	60.100	60.800	61.000	61.100	61.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.739.111,50	9.894.200	10.061.200	10.359.200	10.499.400	10.570.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.816.480,17	-8.905.900	-9.179.500	-9.330.100	-9.347.200	-9.376.800
22.	außerordentliche Erträge	14.694,00	10.300	4.500	21.600	11.000	12.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	52.786,54	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-38.092,54	10.300	4.500	21.600	11.000	12.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.854.572,71	-8.895.600	-9.175.000	-9.308.500	-9.336.200	-9.364.100
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	-8.854.572,71	-8.895.600	-9.175.000	-9.308.500	-9.336.200	-9.364.100

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt		6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	307.131,96	205.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	129.708,18	105.000	110.000	0	105.000	105.000	105.000
5.	privatrechtliche Entgelte	26.454,95	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.511,86	74.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
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	4.558,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.365,45	422.200	333.700	0	328.700	328.700	328.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.732.416,95	1.821.600	1.898.500	0	1.955.400	2.014.500	2.075.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.537,13	2.200	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.463.645,22	2.231.000	2.615.500	0	2.618.300	2.651.000	2.671.800
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	16.994,44	60.100	60.800	0	61.000	61.100	61.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.216.593,74	4.114.900	4.580.100	0	4.640.000	4.731.900	4.813.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.652.228,29	-3.692.700	-4.246.400	0	-4.311.300	-4.403.200	-4.484.800
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	906.228,53	270.000	415.000	0	3.624.000	3.000.000	1.071.800
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	14.694,00	10.300	4.500	0	21.600	11.000	12.700
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	11.941,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932.864,20	280.300	419.500	0	3.645.600	3.011.000	1.084.500
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.990,03	35.000	16.000	0	50.000	50.000	33.000
26.	Baumaßnahmen	1.834.622,41	831.000	1.122.000	1.250.000	7.835.000	7.339.000	2.348.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.852,78	236.000	223.000	0	380.000	406.000	396.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	32.776,79	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.135.242,01	1.102.000	1.361.000	1.250.000	8.265.000	7.795.000	2.777.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.202.377,81	-821.700	-941.500	-1.250.000	-4.619.400	-4.784.000	-1.692.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.854.606,10	-4.514.400	-5.187.900	-1.250.000	-8.930.700	-9.187.200	-6.177.300

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	0	1.400	0	1.400	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	0	-1.400	0	-1.400	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.855.917,94	-4.514.400	-5.189.300	-1.250.000	-8.932.100	-9.187.200	-6.177.300

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	2,94	2,94	2,94	3,94
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	13.700.000 Euro	16.168.000 Euro	17.470.000 Euro	28.000.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	23 %	22 %	15 %	10 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	2	2	1	1
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	0	3	3	4
Anzahl: Neubaumaßnahmen	2	1	1	1
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	7	4	6	6
Anzahl: Straßenplanungen	8	5	5	7

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	499.881,92	548.500	547.400	685.000	801.500	842.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.832,74	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882,00	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	368,53	4.000	0	3.100	4.400	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	513.965,19	563.300	563.200	698.900	816.700	857.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	225.300,20	247.200	348.900	354.000	367.700	372.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.685,73	1.000	700	700	700	700
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182.206,50	1.057.700	1.298.400	1.298.700	1.299.000	1.299.300
16.	Abschreibungen	5.179.694,30	5.358.800	5.067.700	5.316.100	5.365.800	5.374.600
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	2.757,52	3.300	3.500	3.500	3.500	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.594.644,25	6.668.000	6.719.200	6.973.000	7.036.700	7.050.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.080.679,06	-6.104.700	-6.156.000	-6.274.100	-6.220.000	-6.193.300
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	52.077,72	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-52.077,72	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.132.756,78	-6.104.700	-6.156.000	-6.274.100	-6.220.000	-6.193.300
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	-6.132.756,78	-6.104.700	-6.156.000	-6.274.100	-6.220.000	-6.193.300

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	8.330,24	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.882,00	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	14.212,24	10.800	15.800	0	10.800	10.800	10.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	187.839,04	217.200	315.400	0	325.000	335.000	345.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.110,86	1.000	700	0	700	700	700
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.285.328,03	1.057.700	1.298.400	0	1.298.700	1.299.000	1.299.300
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	2.757,52	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.477.035,45	1.279.200	1.618.000	0	1.627.900	1.638.200	1.648.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.462.823,21	-1.268.400	-1.602.200	0	-1.617.100	-1.627.400	-1.638.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	906.228,53	270.000	415.000	0	3.624.000	3.000.000	1.071.800
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	11.941,67	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.170,20	270.000	415.000	0	3.624.000	3.000.000	1.071.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.990,03	35.000	16.000	0	50.000	50.000	33.000
26.	Baumaßnahmen	1.617.871,82	831.000	1.112.000	1.250.000	7.835.000	7.339.000	2.348.000
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	32.776,79	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663.638,64	866.000	1.128.000	1.250.000	7.885.000	7.389.000	2.381.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-745.468,44	-596.000	-713.000	-1.250.000	-4.261.000	-4.389.000	-1.309.200

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.208.291,65	-1.864.400	-2.315.200	- 1.250.000	-5.878.100	-6.016.400	-2.947.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	0	1.400	0	1.400	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	0	-1.400	0	-1.400	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-2.209.603,49	-1.864.400	-2.316.600	- 1.250.000	-5.879.500	-6.016.400	-2.947.300

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstü- cken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-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	16.000	0	5.000	5.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-25.000	-16.000	0	-5.000	-5.000	0	0,00	0,00
5420010902 Sanierung der Kreisstra- ße 10									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	276,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-276,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011501 Neubau eines Radweges an der K 22									
542001.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	516.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-276.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011603 Ausbau der K 5, Km 1,450 - 2,400 (Rübhofstraße)									

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	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
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	430.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-201.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011702 Ausbau der K2 Rade-Aschwarden									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	594.000	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	- 1.100.000	-506.000	0	0	0,00	0,00
5420011703 Neubau Hammebrücke im Verlauf der K 44									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	570.000	830.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	150.000	150.000	1.075.000	1.575.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-505.000	-745.000	0,00	0,00
5420011901 Sanierung Kreisstraße 10, Km 1,055 - 5,050									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	3.030.000	2.430.000	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	45.000	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	20.000	130.000	0	5.430.000	5.430.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-20.000	-130.000	0	- 2.445.000	-3.045.000	0	0,00	0,00
5420011902 Brücke Flutgraben Aschwarden -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	20.000	265.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-20.000	-265.000	0	0,00	0,00
5420011903 Brücke Hinnebecker Fleet, Rade -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	24.000	379.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	-24.000	-379.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420011904 Hammebrücke Viehspecken -K 19-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	40.000	55.000	0	630.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	-55.000	0	-630.000	0	0	0,00	0,00
5420012001 Fußgängerampel Kindertagesstätte Schwanewede									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012002 Grunderneuerung Radweg K 33 (0,327-1,450)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	206.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	-96.000	0	0	0	0	0,00	
5420012003 Beseitigung von Sommerschäden (Fahrbahnen etc.)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	500.000	500.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	-500.000	-500.000	0	0,00	0,00
5420012004 Verkehrsinsel K33 - Schwanewede									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012201 Neubau Radweg K 21 oder K 32 gemäß Radwege-Bedarfsplan									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	217.000	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0	24.800	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	28.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	394.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-180.200	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

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, Kommunen im Landkreis Osterholz		
Verantwortlich Herr Herrmann		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	20,74	20,12	19,03	19,11
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	153,56 km	153,56 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	138 ha	138 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	141,64 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	26.723,00 Stunden	26.030,00 Stunden	23.307,00 Stunden	26.030,00 Stunden
Quote: Ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.427,70 Stunden	1.302,58 Stunden	1.455,00 Stunden	1.447,31 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	39	22	39	30
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	90 %	90 %	90 %	100 %

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000,00	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,22	300	600	2.100	2.800	3.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	19.496,04	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.752,29	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
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	6.646,76	3.300	0	2.500	3.700	3.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	251.265,31	255.600	152.600	156.600	158.500	159.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.060.619,33	1.056.400	1.073.800	1.101.600	1.137.200	1.166.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.031,74	700	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.321,52	1.105.500	1.248.600	1.250.700	1.282.700	1.302.800
16.	Abschreibungen	265.200,54	291.300	269.300	278.400	261.300	266.300
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	4.648,64	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.507.821,77	2.464.100	2.603.400	2.642.400	2.692.900	2.746.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.256.556,46	-2.208.500	-2.450.800	-2.485.800	-2.534.400	-2.587.500
22.	außerordentliche Erträge	14.694,00	10.300	4.500	21.600	11.000	12.700
23.	außerordentliche Aufwendungen	708,82	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	13.985,18	10.300	4.500	21.600	11.000	12.700
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.242.571,28	-2.198.200	-2.446.300	-2.464.200	-2.523.400	-2.574.800
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	-2.242.571,28	-2.198.200	-2.446.300	-2.464.200	-2.523.400	-2.574.800

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	300.000,00	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	26.454,95	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.752,29	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
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	351.207,24	252.000	152.000	0	152.000	152.000	152.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.031.781,54	1.031.500	1.046.000	0	1.077.500	1.110.100	1.143.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.890,07	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.120.071,20	1.105.500	1.248.600	0	1.250.700	1.282.700	1.302.800
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	4.954,72	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.158.697,53	2.147.900	2.306.300	0	2.339.900	2.404.500	2.458.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.807.490,29	-1.895.900	-2.154.300	0	-2.187.900	-2.252.500	-2.306.100
	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	14.694,00	10.300	4.500	0	21.600	11.000	12.700
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	14.694,00	10.300	4.500	0	21.600	11.000	12.700
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	216.750,59	0	10.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	254.852,78	236.000	223.000	0	380.000	406.000	396.000
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	471.603,37	236.000	233.000	0	380.000	406.000	396.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-456.909,37	-225.700	-228.500	0	-358.400	-395.000	-383.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.264.399,66	-2.121.600	-2.382.800	0	-2.546.300	-2.647.500	-2.689.400

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-2.264.399,66	-2.121.600	-2.382.800	0	-2.546.300	-2.647.500	-2.689.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421000002 Sammelposten Einzelinvestitionen (1.001€- 5.000€)									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-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.	55.751,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-55.810,62	0	0	0	0	0	0	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.	7.913,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.913,50	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.	26.656,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.656,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001703 Ersatzbeschaffung Randstreifenmähergerät Dücker MGK 13									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	33.111,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.111,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421001704 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
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
5421001801 Ersatzbeschaffung eines Radwegeunterhaltungsgeräts									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	123.760,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.760,00	0	0	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	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00
5421001803 Neubeschaffung eines Kolonnenwagens									
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
5421001901 Ersatzbeschaffung LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	220.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-220.000	0	0	0	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	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
5421002001 Ersatz Radwegunterhaltungsgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002002 Neubeschaffung Streckenkontrollfahrzeug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002003 Neubeschaffung Kolonnenwagen									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-39.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002004 Errichtung eines Pumpenhauses									

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	
5421002101 Ersatzbeschaffung eines Hubsteigers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0,00	0,00
5421002102 Ersatzbeschaffung eines Gestrüppmäähkopfes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	11.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-11.000	0	0	0,00	0,00
5421002103 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuergerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	43.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-43.000	0	0	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	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	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	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00
5421002201 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreuers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	43.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-43.000	0	0,00	0,00
5421002202 Ersatzbeschaffung eines Mähgerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	95.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0,00	0,00
5421002203 Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	18.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-18.000	0	0,00	0,00
5421002204 Ersatzbeschaffung eines Unimog									

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-240.000	0	0,00	0,00
5421002301 Ersatzbeschaffung eines LKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	240.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-240.000	0,00	0,00
5421002302 Neubeschaffung Sicherungsanhänger									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	24.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-24.000	0,00	0,00
5421002303 Ersatzbeschaffung Streckenkontrollfahrzeug									
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
5421002304 Ersatzbeschaffung Tandem-Anhänger									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	39.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-39.000	0,00	0,00
5421002305 Ersatzbeschaffung Mähgerät für Schlepper									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	43.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-43.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	7,74	8,03	7,99	7,95
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	1.850	1.856	1.870	1.860
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	0	0	2	20
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	26	35	20	25
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	757	1.017	750	1.100
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	7.833	7.744	7.700	7.700
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	22	25	25	28
Anzahl: erfasste Erdwärmennutzungen	218	252	255	320
Anzahl: Beratungen	320	330	330	320

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.131,96	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	85.213,38	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.996,99	52.400	58.400	58.400	58.400	58.400
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	5.058,50	12.000	2.500	10.200	13.600	13.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	157.400,83	169.400	165.900	173.600	177.000	177.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	598.754,71	647.200	619.900	624.500	650.000	652.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	9.530,68	500	3.100	3.100	3.100	3.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.661,54	67.800	68.500	68.900	69.300	69.700
16.	Abschreibungen	4.203,71	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	9.494,84	46.600	47.100	47.300	47.400	47.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	636.645,48	762.100	738.600	743.800	769.800	773.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-479.244,65	-592.700	-572.700	-570.200	-592.800	-596.000
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(-)	-479.244,65	-592.700	-572.700	-570.200	-592.800	-596.000
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	-479.244,65	-592.700	-572.700	-570.200	-592.800	-596.000

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	7.131,96	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	121.377,94	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.877,57	52.400	58.400	0	58.400	58.400	58.400
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	4.558,50	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.945,97	159.400	165.900	0	165.900	165.900	165.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	512.796,37	572.900	537.100	0	552.900	569.400	586.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	536,20	500	3.100	0	3.100	3.100	3.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	58.245,99	67.800	68.500	0	68.900	69.300	69.700
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	9.282,20	46.600	47.100	0	47.300	47.400	47.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	580.860,76	687.800	655.800	0	672.200	689.200	706.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-381.914,79	-528.400	-489.900	0	-506.300	-523.300	-540.600
	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	-381.914,79	-528.400	-489.900	0	-506.300	-523.300	-540.600

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-381.914,79	-528.400	-489.900	0	-506.300	-523.300	-540.600

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt	8000000000 Amt für Kreisentwicklung

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	912.212,86	749.500	1.988.500	688.500	733.500	688.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	712.171,49	922.000	2.534.400	2.833.500	6.353.300	6.396.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	351,17	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.215,83	227.500	250.900	251.300	252.000	252.700
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	60.928,10	15.200	0	11.200	16.500	16.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.779.879,45	1.914.800	4.773.900	3.784.600	7.355.400	7.354.500
Ordentliche Aufwendungen							
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.223.967,22	1.261.300	1.387.600	1.410.200	1.464.400	1.484.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.896,81	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.420,63	695.600	651.200	725.100	754.900	728.800
16.	Abschreibungen	807.330,30	1.384.200	3.138.600	3.283.300	7.173.400	7.172.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.205.487,15	1.400.900	2.773.200	1.404.400	1.454.400	1.454.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.938,24	27.200	29.700	29.900	30.200	30.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.847.040,35	4.769.200	7.980.300	6.852.900	10.877.300	10.870.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.067.160,90	-2.854.400	-3.206.400	-3.068.300	-3.521.900	-3.515.900
22.	außerordentliche Erträge	28.581,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.595,04	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	16.986,50	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.050.174,40	-2.854.400	-3.206.400	-3.068.300	-3.521.900	-3.515.900
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	-2.050.174,40	-2.854.400	-3.206.400	-3.068.300	-3.521.900	-3.515.900

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt		8000000000 Amt für Kreisentwicklung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	918.680,99	749.500	1.988.500	0	688.500	733.500	688.500
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	351,17	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.550,32	227.500	250.900	0	251.300	252.000	252.700
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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.009.582,48	977.600	2.239.500	0	939.900	985.600	941.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.054.425,32	1.144.700	1.260.900	0	1.300.300	1.340.700	1.382.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	541.202,01	695.600	651.200	0	725.100	754.900	728.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.245.957,15	1.400.900	2.773.200	0	1.404.400	1.454.400	1.454.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.433,89	27.200	29.700	0	29.900	30.200	30.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.018,37	3.268.400	4.715.000	0	3.459.700	3.580.200	3.595.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.901.435,89	-2.290.800	-2.475.500	0	-2.519.800	-2.594.600	-2.654.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	135.000	23.260.000	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	50.000,00	135.000	23.260.000	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	400.000	0	2.000.000	2.000.000	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	421.797,51	686.000	27.450.000	0	250.000	250.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	421.797,51	1.086.000	27.450.000	2.000.000	2.250.000	250.000	250.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.797,51	-951.000	-4.190.000	-2.000.000	-2.115.000	-115.000	-115.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.273.233,40	-3.241.800	-6.665.500	-2.000.000	-4.634.800	-2.709.600	-2.769.300

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-2.273.233,40	-3.241.800	-6.665.500	-2.000.000	-4.634.800	-2.709.600	-2.769.300

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000281001	Museumsarbeit / Kulturförderung
Produktbeschreibung Beteiligung an der Weiterentwicklung der Worpsweder Kultur- und Museumslandschaft in Kooperation mit der Gemeinde Worpswede, Koordination gemeinsamer Ausstellungsprojekte der Worpsweder Museen auf Grundlage der engen Zusammenarbeit im Worpsweder Museumsverbund e.V. Nach Rückübertragung der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck an den Landkreis durch die Kulturstiftung wird die Anlage wieder vom Landkreis verwaltet. Der Betrieb erfolgt durch den Förderverein bzw. die hierzu gegründete Betreibergesellschaft. 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 - Positionierung Worpswedens als führende deutsche Künstlerkolonie - Steigerung der Besucher- und Übernachtungszahlen im Landkreis - Attraktiver Betrieb der Museumsanlage in Osterholz-Scharmbeck - Wirksame und nachhaltige Förderung der im Landkreis lebenden Künstlerinnen und Künstlern - 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 - 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) - Sanierung des Findorff-Hauses in Osterholz-Scharmbeck sowie dauerhafter und erfolgreicher Betrieb der Museumsanlage durch die Betreibergesellschaft - 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, Tourismusorganisationen, Im Landkreis lebende, professionell arbeitende Künstlerinnen und Künstler, Kulturelles Umfeld in der Metropolregion Nordwest (Museen, Hochschulen, Galerien etc.)		
Verantwortlich Herr Prietz		
Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,19	3,33	3,34	3,56
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	3.906	5.257	6.000	6.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	70.338	50.739	66.000	60.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	27.984	19.070	28.000	22.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	18.555	15.475	18.000	18.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	9.579	10.345	10.000	10.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	14.220	5.849	10.000	10.000
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	0	0	0	4
Anzahl: Ausstellungen im Bistro	0	0	0	2
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	0	0	0	5

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.923,93	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.336,04	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
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	6.657,79	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.581,61	6.000	0	3.500	5.100	5.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.499,37	12.300	9.300	12.800	14.400	14.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	379.632,29	365.800	334.600	338.500	352.000	355.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.215,09	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.161,76	135.400	154.900	137.200	155.400	137.700
16.	Abschreibungen	23.134,70	37.500	36.300	101.700	100.700	100.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	492.137,06	560.700	683.500	614.700	614.700	614.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.117,79	4.400	4.600	4.700	4.700	4.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	968.398,69	1.103.800	1.213.900	1.196.800	1.227.500	1.212.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-917.899,32	-1.091.500	-1.204.600	-1.184.000	-1.213.100	-1.198.000
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(-)	-917.899,32	-1.091.500	-1.204.600	-1.184.000	-1.213.100	-1.198.000
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	-917.899,32	-1.091.500	-1.204.600	-1.184.000	-1.213.100	-1.198.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	35.923,93	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	6.657,79	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
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	42.581,72	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	317.381,35	320.300	296.500	0	305.500	314.900	324.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	67.026,83	135.400	154.900	0	137.200	155.400	137.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	492.607,06	560.700	683.500	0	614.700	614.700	614.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.763,41	4.400	4.600	0	4.700	4.700	4.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	928.778,65	1.020.800	1.139.500	0	1.062.100	1.089.700	1.081.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-886.196,93	-1.020.800	-1.136.500	0	-1.059.100	-1.086.700	-1.078.600
	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	400.000	0	2.000.000	2.000.000	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	436.000	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	836.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-836.000	0	-2.000.000	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-886.196,93	-1.856.800	-1.136.500	-2.000.000	-3.059.100	-1.086.700	-1.078.600

- 566 -

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	-886.196,93	-1.856.800	-1.136.500	- 2.000.000	-3.059.100	-1.086.700	-1.078.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810011901 Sanierung Findorffhaus									
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400.000	0	- 2.000.000	- 2.000.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Produkt	8000511002	Geoinformationssystem (GIS)
Produktbeschreibung Betrieb eines Geographischen Informationssystems (GIS) für die Kreisverwaltung sowie Aufbau und Betrieb einer kommunalen Geodateninfrastruktur. Auftragsgrundlage Gesetzliche Grundlagen (INSPIRE-Richtlinie, Niedersächsisches Geodateninfrastrukturgesetz), Interkommunale Vereinbarungen (Gemeinden, Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt Strategische Ziele - Bereitstellung raumbezogener Informationen (Geodaten) für Nutzung innerhalb und außerhalb der Kreisverwaltung. Operative Ziele - Betrieb und Weiterentwicklung des vorhandenen GIS - Beschaffung und Betrieb eines WebGIS zur Nutzung durch den Bürger (Kontrakt) - Schaffung der hard- und softwaretechnischen sowie der datentechnischen Voraussetzungen zur INSPIRE-konformen Bereitstellung der relevanten Geodaten sowie Einrichtung und Betrieb der geforderten Dienste - Kooperation mit den Gemeinden im Bereich der Geoinformation, insbesondere im Hinblick auf die INSPIRE-konforme Bereitstellung von Geodaten - Schaffung der Voraussetzungen zur Verwendung und Bereitstellung XPlan-konformer Geodaten Zielgruppen Kreisverwaltung, kreisangehörige Kommunen, externe Stellen, z.B. Metropolregion und Kommunalverbund, Einwohnerinnen und Einwohner sowie die Öffentlichkeit Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	0,00	0,00	1,90

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	14.000,00	59.000	79.100	79.100	79.100	79.100
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	0,00	0	0	200	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.000,00	59.000	79.100	79.300	79.400	79.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	149.200	153.400	158.500	162.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.095,54	65.000	79.400	80.500	81.600	82.700
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	0,00	0	2.000	2.000	2.100	2.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	42.095,54	65.000	230.600	235.900	242.200	247.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-28.095,54	-6.000	-151.500	-156.600	-162.800	-168.200
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(-)	-28.095,54	-6.000	-151.500	-156.600	-162.800	-168.200
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	-28.095,54	-6.000	-151.500	-156.600	-162.800	-168.200

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	12.000,00	59.000	79.100	0	79.100	79.100	79.100
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	12.000,00	59.000	79.100	0	79.100	79.100	79.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	146.200	0	150.800	155.500	160.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.095,54	65.000	79.400	0	80.500	81.600	82.700
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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.100	2.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.095,54	65.000	227.600	0	233.300	239.200	245.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.095,54	-6.000	-148.500	0	-154.200	-160.100	-166.100
	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 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.095,54	-6.000	-148.500	0	-154.200	-160.100	-166.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-30.095,54	-6.000	-148.500	0	-154.200	-160.100	-166.100

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

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 Unternehmenssicht 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 Existenzgründungsberatung) Zielgruppen Unternehmen und Betriebe im Landkreis Osterholz, Ansiedlungswillige, Gründungswillige Verantwortlich Herr Ziegert Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,97	2,22	2,08	2,09
Anzahl: durchgeführte Erstgespräche im Technologietransfer	20	22	15	15
Quote: Anteil der mit "Gut" oder "Sehr Gut" bewerteten Expertengespräche im Technologietransfer	85,00 %	85,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Existenzgründer/-innen	29	23	20	20
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für KMU	61	50	40	40
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	33	39	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	671	694	680	680
Quote: Anzahl Unternehmen, die den Newsletter neu erhalten haben / Anzahl Unternehmen, die den Newsletter abbestellt haben	14,81 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	7.021,09	1.800	0	1.500	2.200	2.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.021,09	1.800	0	1.500	2.200	2.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	165.953,74	168.400	194.000	197.300	204.900	207.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.677,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.928,42	107.200	97.300	97.400	107.500	97.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	35,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,19	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	253.009,39	289.600	305.400	308.800	326.600	319.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-245.988,30	-287.800	-305.400	-307.300	-324.400	-317.300
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(-)	-245.988,30	-287.800	-305.400	-307.300	-324.400	-317.300
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	-245.988,30	-287.800	-305.400	-307.300	-324.400	-317.300

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	149.593,92	154.600	176.800	0	182.400	188.100	193.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	72.268,40	107.200	97.300	0	97.400	107.500	97.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	35,76	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.306,13	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.204,21	275.800	288.200	0	293.900	309.800	305.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-223.204,21	-275.800	-288.200	0	-293.900	-309.800	-305.700
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-223.204,21	-275.800	-288.200	0	-293.900	-309.800	-305.700
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-223.204,21	-275.800	-288.200	0	-293.900	-309.800	-305.700

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

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 Kommunen 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	3,43	3,92	4,14	3,42
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für Kommunen und andere kommunale Einrichtungen	25	30	20	20
Bestand: Netzwerke mit überwiegend kommunalem Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	12	12	12	10

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.748,93	713.500	1.988.500	688.500	733.500	688.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	151.396,52	361.300	1.973.700	2.272.800	5.792.600	5.835.800
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	50.141,70	144.100	144.100	144.100	144.100	144.100
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	1.859,17	3.800	0	3.000	4.300	4.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.076.146,32	1.222.700	4.106.300	3.108.400	6.674.500	6.672.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	313.630,24	331.300	348.700	354.100	367.700	372.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.490,79	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.735,36	117.300	117.100	117.300	117.500	117.700
16.	Abschreibungen	197.956,76	760.100	2.516.300	2.595.600	6.486.800	6.486.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	673.679,83	787.500	2.037.000	737.000	787.000	787.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	392,82	800	800	800	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.885,80	1.997.000	5.019.900	3.804.800	7.759.900	7.764.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-321.739,48	-774.300	-913.600	-696.400	-1.085.400	-1.092.000
22.	außerordentliche Erträge	28.581,54	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	28.581,54	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-293.157,94	-774.300	-913.600	-696.400	-1.085.400	-1.092.000
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	-293.157,94	-774.300	-913.600	-696.400	-1.085.400	-1.092.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	882.757,06	713.500	1.988.500	0	688.500	733.500	688.500
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	48.152,35	144.100	144.100	0	144.100	144.100	144.100
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	930.909,41	857.600	2.132.600	0	832.600	877.600	832.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	279.832,98	302.900	316.100	0	325.900	335.900	346.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	208.529,56	117.300	117.100	0	117.300	117.500	117.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	713.679,83	787.500	2.037.000	0	737.000	787.000	787.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	392,82	800	800	0	800	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.202.435,19	1.208.500	2.471.000	0	1.181.000	1.241.300	1.251.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-271.525,78	-350.900	-338.400	0	-348.400	-363.700	-419.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000,00	135.000	23.260.000	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	50.000,00	135.000	23.260.000	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	421.797,51	250.000	27.450.000	0	250.000	250.000	250.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	421.797,51	250.000	27.450.000	0	250.000	250.000	250.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-371.797,51	-115.000	-4.190.000	0	-115.000	-115.000	-115.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-643.323,29	-465.900	-4.528.400	0	-463.400	-478.700	-534.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-643.323,29	-465.900	-4.528.400	0	-463.400	-478.700	-534.100

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00
5710020003 Leader / ELER Förder- programm									
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
571002.781500 Zuschüsse für Investiti- onen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
5710022001 Projekt Breitbandversor- gung Teil III									
571002.681000 Investitionszuweisun- gen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	0	13.500.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land - Breitbandversorgung-	0,00	0	5.750.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversor- gung-	0,00	0	3.875.000	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	0,00	0	27.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.875.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5710022002 Kommunale Investitions- förderung Wasserstoff									

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bisher bereit gestellt 2020 €	Gesamt Inv. 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571002.781700 Zusch. an Unternehmen -KMU Programm-	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,21	0,21	0,22
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen für Existenzgründer/-innen	4	2	4	4
Quote: Anteil der mit "Gut" und "Sehr Gut" bewerteten Serviceleistungen laut Feedbackbogen (Gründungsservice)	100,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen (OHZ Power Projekte ohne Stammtische und Veranstaltungen für Existenzgründer/-innen)	10	8	6	6
Quote: Anteil guter und sehr guter Bewertungen laut Feedbackbogen (Personalentwicklung / Qualifizierung)	90,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	49.000,00	300	0	300	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	49.000,00	300	0	300	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.586,04	17.900	22.400	22.700	23.900	24.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	374,34	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.879,55	43.200	43.200	43.200	43.200	43.200
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	392,82	800	800	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.232,75	61.900	66.400	66.700	67.900	68.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-10.232,75	-61.600	-66.400	-66.400	-67.400	-67.500
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(-)	-10.232,75	-61.600	-66.400	-66.400	-67.400	-67.500
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	-10.232,75	-61.600	-66.400	-66.400	-67.400	-67.500

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	13.923,14	14.600	17.900	0	18.700	19.500	20.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	27.543,23	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
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	392,82	800	800	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.859,19	58.600	61.900	0	62.700	63.500	64.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.859,19	-58.600	-61.900	0	-62.700	-63.500	-64.300
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-41.859,19	-58.600	-61.900	0	-62.700	-63.500	-64.300
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-41.859,19	-58.600	-61.900	0	-62.700	-63.500	-64.300

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

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. 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). Aktuell läuft im Rahmen der Erarbeitung eines Kreisentwicklungskonzeptes 2030 auch eine Evaluierung und Überarbeitung des Regionalmarketings. 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, Kommunen im Landkreis Osterholz, Einwohnerinnen und Einwohner, Kommunalverbund, Metropolregion, Potentielle Unternehmen Verantwortlich Herr Prietz Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,94	2,03	3,99	2,74
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	3	2	3	3
Anzahl: Demografie-Projekte	3	3	3	3
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	10	10	6	10
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	1	2	1	1

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	351,17	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	3.100	0	2.400	3.600	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	351,17	3.100	0	2.400	3.600	3.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	232.132,56	259.200	208.700	210.800	219.600	221.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.899,51	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.455,33	117.900	92.600	92.700	92.800	92.900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	14.999,50	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.485,01	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	327.971,91	397.200	321.600	323.800	332.700	334.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-327.620,74	-394.100	-321.600	-321.400	-329.100	-330.700
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(-)	-327.620,74	-394.100	-321.600	-321.400	-329.100	-330.700
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	-327.620,74	-394.100	-321.600	-321.400	-329.100	-330.700

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	351,17	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	351,17	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	180.949,56	235.800	181.800	0	187.500	193.300	199.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	75.927,21	117.900	92.600	0	92.700	92.800	92.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	14.999,50	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.467,36	3.100	3.300	0	3.300	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.343,63	373.800	294.700	0	300.500	306.400	312.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.992,46	-373.800	-294.700	0	-300.500	-306.400	-312.500
	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 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-272.992,46	-373.800	-294.700	0	-300.500	-306.400	-312.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-272.992,46	-373.800	-294.700	0	-300.500	-306.400	-312.500

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl: Vollzeitstellen	1,52	1,59	1,59	1,65
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	3	2	3	3
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	70	27	40	40
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	3	3	3	3
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	57	45	60	60

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.540,00	36.000	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	554.438,93	554.400	554.400	554.400	554.400	554.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.416,34	24.400	24.700	25.100	25.800	26.500
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	1.466,23	200	0	300	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	582.861,50	615.600	579.200	579.900	580.800	581.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.032,35	118.700	130.000	133.400	137.800	141.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	239,80	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.164,67	109.600	66.700	156.800	156.900	157.000
16.	Abschreibungen	586.238,84	586.600	586.000	586.000	585.900	585.600
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	14.135,61	15.100	15.100	15.200	15.200	15.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	798.446,27	854.700	822.500	916.100	920.500	923.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-215.584,77	-239.100	-243.300	-336.200	-339.700	-342.200
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.595,04	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-11.595,04	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-227.179,81	-239.100	-243.300	-336.200	-339.700	-342.200
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	-227.179,81	-239.100	-243.300	-336.200	-339.700	-342.200

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		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	36.000	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.740,18	24.400	24.700	0	25.100	25.800	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	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.740,18	61.000	24.800	0	25.200	25.900	26.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	112.744,37	116.500	125.600	0	129.500	133.500	137.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.811,24	109.600	66.700	0	156.800	156.900	157.000
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	14.111,35	15.100	15.100	0	15.200	15.200	15.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.301,96	265.900	232.100	0	326.200	330.300	334.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-175.561,78	-204.900	-207.300	0	-301.000	-304.400	-308.000
	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 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-175.561,78	-204.900	-207.300	0	-301.000	-304.400	-308.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
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	-175.561,78	-204.900	-207.300	0	-301.000	-304.400	-308.000

**Stellenplan
des
Landkreises Osterholz
für das Haushaltsjahr
2020**

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019			
					tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Landkreis Verwaltung								

I Landkreis Verwaltung

Kernverwaltung

Beamte auf Zeit

1	Landrat	B6		1,00	1,00		0,00	0,00
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B4		1,00	1,00		0,00	0,00
Summe Beamte auf Zeit				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG

3	Lfd. Kreisverwaltungsleiter/-in	A16		1,00	1,00		0,00	0,00
4	Lfd. Medizinaldirektor/-in	A16		1,00	1,00		0,00	0,00
5	Lfd. Baudirektor/-in	A16		1,00	1,00		0,00	0,00
6	Veterinärdirektor/-in	A15		1,00	1,00	0,19	0,00	0,00
7	Baudirektor/-in	A15		2,00	2,00	1,88	0,00	0,13
8	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14		2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
9	Medizinaloberarzt/-rätin	A14		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
10	Veterinäroberarzt/-rätin	A14		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Bauoberarzt/-rätin	A14		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG				11,00	11,00	1,19	0,13	0,13

Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG

12	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13		2,00	2,00		0,00	0,00
13	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13		6,00	6,00		0,00	0,00
14	Kreisamtsrat/-rätin	A12		15,50	14,50	14,43	0,00	0,08
15	Umweltamtsrat/-rätin	A12		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Freigestelltes PR-Mitglied	A12		1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
17	Kreisamtmann/-frau	A11		39,25	35,75	30,27	4,65	0,83
18	Bauamtmann/-frau	A11		1,00	1,00	1,00	0,00	0,00
19	Umweltamtmann/-frau	A11		0,00	1,00	1,00	0,98	-0,98
20	Kreisoberinspektor/-in	A10		31,75	30,00	25,45	2,10	2,45
21	Lebensmittelkontrollinspektor/-in	A10		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Kreisinspektor/-in	A9		7,00	7,75	3,03	1,73	3,00
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG				105,50	99,00	84,18	9,46	5,38

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2019				Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	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								
23	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,50	3,50	3,50	0,00	0,00	
24	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in	A9mD	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	
25	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in m. Zul.	A9mD	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Kreishauptsekretär/-in	A8	4,50	4,00	4,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG			9,00	9,50	8,50	0,00	1,00	
Summe Kernverwaltung								
			127,50	121,50	104,37	10,65	6,51	
Summe I Landkreis Verwaltung								
			127,50	121,50	104,37	10,65	6,51	

Stellenplan Zusammenfassung

Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		davon am 30.6.2019			
						tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt 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	9,69	1,19	0,13	
	Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG		105,50	0,00	99,00	84,18	9,46	5,38	
	Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG		9,00	0,00	9,50	8,50	0,00	1,00	
	Summe Kernverwaltung		127,50	0,00	121,50	104,37	10,65	6,51	
	Summe		127,50	0,00	121,50	104,37	10,65	6,51	

Datum: 01.01.2020

Stellenplan
Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2019			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
						mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen									
	Kreisrankenhaus									
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1							
	Kreisabfallwirtschaft									
	Kreishauptsekretär/-in	A 8	1							
	Modellschule BBS									
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E 9	1							
	Verwaltungsangestellte/-r	E 6	1							

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Arzt/Ärztin	15	3,00	2,00	1,98	0,03	
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	0,51	-0,01	
5	Diplom-Informatiker/-in	14	1,00	1,00	1,00	0,00	
6	Sozialpädagoge/-in	14	1,00	1,00	1,00	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	1,90	0,10	
10	Verwaltungsangestellte/-r	13	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Techn. Angestellte/-r	12	6,00	6,00	5,90	0,10	
12	Tourismusförderer/-in	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Bildungskontor	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Verwaltungsangestellte/-r	12	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Sozialpädagoge/-in	S18	1,00	1,00	1,00	0,00	
16	Freigestelltes PR-Mitglied	11	1,00	0,00	0,00	0,00	
17	Techn. Angestellte/-r	11	19,50	17,50	19,20	-1,70	
18	Verwaltungsangestellte/-r	11	6,00	5,00	4,98	0,03	
19	Statiker/-in	11	1,50	1,50	1,50	0,00	
20	Gleichstellungsbeauftragte	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
21	Brandschutzprüfer/-in	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
22	Techn. Angestellte/-r (IT)	11	2,00	1,00	0,90	0,10	
23	Bildungsbegleiter/-in	11	0,75	0,75	0,75	0,00	
24	Techn. Angestellte/-r	10	5,00	4,50	2,80	1,70	
25	Verwaltungsangestellte/-r	10	9,50	8,25	7,67	0,58	
26	Sozialpädagoge/-in	10	2,00	2,00	1,82	0,18	
27	Tourismusfachkraft	10	0,50	0,50	0,50	0,00	
28	Techn. Angestellte/-r (IT)	10	1,00	2,00	2,00	0,00	
29	Regionalmarketing	10	1,00	1,00	0,62	0,39	
30	Sozialpädagoge/-in	S15	2,50	2,00	2,00	0,00	
31	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S15	2,00	0,00	0,00	0,00	
32	Verwaltungsangestellte/-r	09c	2,75	1,75	1,74	0,01	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2019		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Techn. Angestellte/-r	09b	1,00	1,00	1,00	0,00	
34	Verwaltungsangestellte/-r	09b		8,25	5,80	2,45	
35	Techn. Angestellte/-r (IT)	09b	2,00	1,00	1,00	0,00	
36	Bibliothekar/-in	09b	1,00	1,00	0,69	0,31	
37	Archivar/-in	09b	0,50	0,50	0,51	-0,01	
38	Techn. Angestellte/-r	09a	3,00	4,00	5,00	-1,00	
39	Verwaltungsangestellte/-r	09a	25,25	22,75	24,44	-1,69	
40	Schirmeister/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
41	Gartenbautechniker/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
42	Lebensmittelkontrollleur/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
43	Gesundheitsaufseher/-in	09a	3,00	3,00	3,00	0,00	
44	Gesundheitspfleger/-in	09a	0,50	0,50	0,60	-0,10	
45	Pflegeberater/-in	09a	1,50	1,50	1,54	-0,04	
46	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
47	Schulsekretär/-in	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
48	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	09a	1,00	0,00	0,00	0,00	
49	Pflegefachkraft	09a	0,25	0,00	0,00	0,00	
50	Streckenwart/-in, KSM	09a	1,00	1,00	1,00	0,00	
51	Sozialpädagoge/-in	S14	20,00	18,50	18,63	-0,13	
52	Sozialpädagoge/-in	S12	7,25	2,00	1,69	0,31	
53	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1,00	1,00	1,00	0,00	
54	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S12	0,00	1,00	1,00	0,00	
55	Familienhelfer/-in	S12	1,00	1,00	0,90	0,10	
56	Sozialpädagoge/-in	S11b	4,50	9,00	8,52	0,48	
57	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1,50	1,00	0,77	0,23	
58	Familienhelfer/-in	S11b	10,50	10,50	11,25	-0,75	
59	Gewaltschutzberatung	S11b	1,00	1,00	1,00	0,00	
60	Sprachförderkraft	S11b	0,50	0,50	0,50	0,00	
61	Bildungsbegleiter/-in	S11b	4,00	4,00	3,00	1,00	
62	Heilpädagoge/-in	S11b	0,75	0,50	0,50	0,00	
63	Techn. Angestellte/-r	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
64	Verwaltungsangestellte/-r	08	11,75	12,25	11,97	0,28	
65	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	2,00	1,00	1,00	0,00	
66	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,50	0,50	0,50	0,00	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	2,00	2,00	1,90	0,10	
68	Schulsekretär/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
69	Schulassistent	08	0,50	0,50	0,50	0,00	
70	Laborfachkraft	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
71	Bauführer/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
72	Kolonnenführer/-in, KSM	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
73	Streckenwart/-in, KSM	08	2,00	2,00	2,00	0,00	
74	Anleiter/-in	08	1,00	1,00	1,00	0,00	
75	Sprachförderkraft	S08b	0,75	0,75	0,74	0,01	
76	Familienhebamme/-entbindungspfleger	P8	1,00	1,00	1,27	-0,27	
77	Verwaltungsangestellte/-r	07	13,25	12,75	12,70	0,05	
78	Techn. Angestellte/-r (IT)	07	1,00	3,00	3,00	0,00	
79	Schulhausmeister/-in	07	0,00	1,00	1,00	0,00	
80	Handwerker/-in	07	1,00	0,00	0,00	0,00	
81	Gärtner/-in	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
82	Verwaltungsangestellte/-r	06	10,25	11,25	12,33	-1,08	
83	Bibliothekar/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
84	Rettungsassistent/-in (Leiststelle)	06	0,50	0,50	0,23	0,27	
85	Atenschutzgerätewart/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
86	Kreisschlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
87	Kfz-Mechaniker/-in (FTZ)	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
88	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,50	0,50	0,45	0,05	
89	Gesundheitspfleger/-in	06	0,50	0,50	0,54	-0,04	
90	Schulsekretär/-in	06	11,25	11,25	10,53	0,72	
91	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	06	1,50	2,50	2,30	0,21	
92	Schulhausmeister/-in	06	2,00	4,00	4,00	0,00	
93	Kraftfahrer/-in	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
94	Stenotypist/-in	06	2,00	2,00	1,84	0,16	
95	Mediothekar/-in	06	0,75	0,75	0,51	0,24	
96	Hausmeister/-in	06	0,00	5,00	5,74	-0,74	
97	Veterinärhelfer/-in	06	0,50	0,50	1,00	-0,50	
98	Handwerker/-in	06	7,00	0,00	0,00	0,00	
99	Maler/-in	06	2,00	2,00	2,00	0,00	
100	Verwaltungsangestellte/-r	05	8,00	8,00	8,02	-0,02	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2020

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	zahnärztlicher Dienst	05	1,50	1,50	1,30	0,20	
102	Schulhausmeister/-in	05	3,50	3,50	3,00	0,50	
103	Stenotypist/-in	05	3,25	3,25	3,08	0,17	
104	Hausmeister/-in	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
105	Schulassistent	05	0,25	0,25	0,25	0,00	
106	Probenehmer/-in	05	0,50	0,50	0,38	0,12	
107	Kreisstraßenwärter/-in	05	12,00	12,00	10,90	1,10	
108	Gärtner/-in	05	2,00	2,00	2,00	0,00	
109	Poststelle	05	1,00	1,00	1,00	0,00	
110	Hausmeister/-in	04	1,00	1,00	1,00	0,00	
111	Schulassistent	03	4,25	4,25	4,18	0,07	
112	Hauswirtschaftler/-in	03	0,50	0,50	0,50	0,00	
113	Parkarbeiter/-in	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
114	Küchenhilfe	02	0,50	0,50	0,51	-0,01	
115	Raumpfleger/-in	02	3,25	3,25	2,91	0,34	
Summe Beschäftigte TVöD				302,50	297,90	4,64	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenplan Landkreis Osterholz

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	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				6,50	6,25	5,00	4,00		2,00					24,75	
	Rechnungsprüfungsamt										1,00	2,00											3,00	
	Kämmerei								1,00			1,00	4,00										6,00	
	Amt für Immobilienmanagement										1,00		1,00										2,00	
	Rechtsamt											1,00	2,00	6,50									9,50	
	Ordnungsamt										1,00	1,00	2,50	3,00		2,00							9,50	
	Straßenverkehrsamt										1,00	1,00	1,00	2,00				1,00					6,00	
	Veterinäramt							1,00	1,00				1,00	1,00		1,00							5,00	
	Amt für Bildung										1,00		1,00										2,00	
	Sozialamt										1,00	1,00	6,00	5,00	1,00			1,50					15,50	
	Jugendamt											5,00	1,00										6,00	
	Fachstelle Teilhabe											1,00	6,75	1,00									8,75	
	Gesundheitsamt							1,00				1,00											3,00	
	Planungs- und Naturschutzamt								1,00				1,25										2,25	
	Bauordnungsamt							1,00				1,00	1,00	1,50	1,00		1,50						7,00	
	Umweltamt								1,00			1,00	3,25	1,00									6,25	
	Amt für Kreisentwicklung										2,00		4,00										6,00	
	Personalrat											1,00											1,00	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Entgeltgruppen																							
		15	14	13	12	11	10	S15	9c	9b	9a	S14	S12	S11b	8	S8b	P8	7	6	5	4	3	2	Summe	Erläuterung
		Kernverwaltung																							
	Gleichstellungsbeauftragte					1,0									0,5										1,50
	Hauptamt	1,0				3,0	3,5		2,0	2,0					4,5			2,0	4,25	3,75					26,00
	Rechnungsprüfungsamt			1,0			1,0																		2,00
	Kämmerei								1,0	2,0									3,5						6,50
	Amt für Immobilienmanagement			1		3,8	0,50			1,0								2,0	11,0	7,0	1,0	1,0	3,25		31,50
	Rechtsamt			2,0				1	0,50																3,50
	Ordnungsamt	0,25				1,0		1,0	0,75	5,25									4,0	0,75					13,00
	Straßenverkehrsamt									2,0					6,25			10,25		2,0					20,50
	Veterinär	1,5								4,0					0,5				0,5						6,50
	Amt für Bildung			1,0		0,75	2,0		1,5	2,0				5,0	2,0				13,50	0,25		0,5	0,5		29,00
	Sozialamt						1,0		1,5	5,00								1,0	1,5	1,5					11,50
	Jugendamt		1,0	1,0		1,0	2,0		4,0		4,75	19,0	4,0	17,0	2,0	0,75	1,0		1,0	1,75					60,25
	Fachstelle Teilhabe				1,0			0,5		1,0	2,0		5,25	0,5						0,25		4,25			14,75
	Gesundheitsamt	3,0	0,5		1,0		3,75			3,5	1,0			0,75	2,5				0,5	3,75					20,25
	Planungs- und Naturschutzamt			1,0		4,75	3,0			1,0				1,0											10,75
	Bauordnungsamt			1,0		10,50			1,5	2,0									3,0						18,00
	Umweltamt			1,0		1,0	2,0			1,0	3,0				5,0			1,0		12,0					26,00
	Amt für Kreisentwicklung			2,0	1,0	4,0	2,25		0,75	1,0															11,00
	Personalrat					1,0																			1,00

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stellenplan Landkreis Osterholz

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2019	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	1,00	
19	Kreisinspektor-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A9-11	1,00	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	1,00	
33	Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	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	1,00	
36	IT-Systemelektroniker/-in	TVAöD - Auszubildende (BBiG / West), AZU	1,00	2,00	

Datum: 01.01.2020

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2020	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2019	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
37	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
38	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
39	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
40	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	0,72	
41	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00		
	Insgesamt		41,00	34,72	

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		05	A10	30.	1.1.2020		
2		09b	A11	30.20	1.3.2019		
3		09c	A10	30.27	15.8.2019		
4		09c	A11	32.50	20.2.2019		
5		09c	A11	36.40	17.8.2015		
6		15	A15	39.10	1.1.2015		
7		09a	A9mD	39.43	1.1.2020		
8		09a	A9	50.88	1.7.2015		
9		09a	A9	52.22	1.9.2019	31.7.2020	
10		09b	A10	52.26	1.9.2018		
11		14	A14	53.20	1.3.2014		
12		14	A14	53.20	1.3.2014		
13		08	A9mD	63.23	1.7.2019		
14		09b	A10	63.29	1.7.2017		
15		06	A10	63.29	8.7.2019		
insgesamt	15	Beschäftigte					

Stellenplan Landkreis Osterholz

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 Kommunen 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. Der Beteiligungsbericht bezieht sich hierbei auf das Berichtsjahr 2018.

Beteiligungsbericht

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) Bildungsstätte Bredbeck, OHZ
- (11) Kreiskrankenhaus Osterholz, OHZ

Beteiligungsbericht

Beteiligungsbericht

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)

Beteiligungsbericht

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 dem 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 2018 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 21.081,97 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2019 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 2018 beträgt insgesamt 4.555.786,79 €.

Vorschau:

Für das Haushaltsjahr 2019 ist laut Wirtschaftsplan ein Jahresüberschuss von 13.420,00 € ausgewiesen.

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

Beteiligungsbericht

(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

Verbandsgeschäftsführer

Heiner Schönecke

Verbandsversammlung (Mitglieder des Landkreises)

Björn Herrmann	(SPD)
Ippe Klaaßen	(CDU)
Bernd Lütjen	(Landrat)

Verbandsausschuss (Mitglied des Landkreises)

Björn Herrmann	(SPD)

Beteiligungsbericht

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 2018 ist mit einem Überschuss in Höhe von 55.097.502,88 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 50.000.000,00 € für 2018 anteilig 865.000,00 € (zahlungswirksam in 2019).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2019–2022 werden weiterhin jährliche Gewinnausschüttungen in Höhe von 865.000,00 € 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

Beteiligungsbericht

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

Geschäftsführung

Christof von Schroetter

Gesellschafterversammlung (Mitglieder des Landkreises)

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)

Beteiligungsbericht

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 2018 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.080.099,54 € erwirtschaften, wovon 70% entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet worden sind. Der Landkreis Osterholz hat hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 324.575,04 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2019 zahlungswirksam wurde. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2019 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 893.400,00 € (nach Steuer) 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

Beteiligungsbericht

(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 Woppswede	37.529 €	(0,26%-Anteil)
9. Stadt Bremervörde	28.991 €	(0,20%-Anteil)
10. Stadt Rotenburg	28.991 €	(0,20%-Anteil)

Mit Beschluss des Kreisausschusses 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 2018 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.801.373,71 € ausgewiesen.

Zusammensetzung der Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Dr. Marcel Frank

Beteiligungsbericht

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 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 4.066.736,02 € 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 2019 wird mit einem Überschuss in Höhe von rund 913.000,00 € 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

Beteiligungsbericht

(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	225.000,00 €	(90,00%-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

Herr Cord Schlobohm

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.

Beteiligungsbericht

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Seit dem 01. Januar 2015 besteht kein Ergebnisabführungsvertrag mehr mit der Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB). Das Jahresergebnis 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 9.075,07 € aus. Dieser Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis gerechnet. 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

Beteiligungsbericht

(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)
Sparkasse Rotenburg 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 2018 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 48.497,77 €.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Fehlbetrag in Höhe von 34.440,00 € gerechnet, wovon anteilig der Landkreis Osterholz 12.674,00 € zu tragen hätte. Der Haushalt des Landkreises weist anteilige Mittel in Höhe von 10.000,00 € p. a. als Zuschuss für die Jahre 2020 - 2023 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

Beteiligungsbericht

(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)
DB Privat- und Firmenkundenbank 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
DB Privat- und Firmenkundenbank AG	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.

Beteiligungsbericht

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

Beteiligungsbericht

(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 1.940,00 € (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 2018 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.618.714 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit einem Jahresergebnis in der Höhe von rund 8.000.000,00 € gerechnet.

Beteiligungsbericht

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

Beteiligungsbericht

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)
Bernd Rugen	(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 2018 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 12.000,00 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH in Höhe von 324.575,04 € (nach Steuer). Zudem konnten in 2018 Rückstellungen in Höhe von 610.824 € gebildet werden.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Im Wirtschaftsplan 2019 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 162.000,00 € 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

Beteiligungsbericht

(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)
Elke Schnakenberg	(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 2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 40.879,31 € abgeschlossen. Der Landkreis Osterholz hat im Jahr 2018 die Bildungsstätte Bredbeck mit 240.000,00 € bezuschusst. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz (1998-2018) beträgt kumuliert 5.135.701,96 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2019 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (270.000 €) – ein ausgeglichenes Jahresergebnis eingeplant. Für die Planjahre 2020-2022 sind ebenfalls – auch hier unter Einbeziehung der Landkreiszuschüsse – ausgeglichene Jahresergebnisse vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2020-2022 sind die entsprechenden Zuschüsse im Haushalt des Landkreises in Höhe von jeweils 270.000 € 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

Beteiligungsbericht

(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	(Bedienstete)
Erhard Eggert	(AfD-Fraktionsmitglied)
Marianne Grigat	(SPD-Fraktionsmitglied)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Grundmandat)
Brunhilde Rühl	(CDU-Fraktionsmitglied)
Bernd Rugen	(Die LINKE)
Elke Schnakenberg	(SPD-Fraktionsmitglied)
Erika Simon	(Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktionsmitglied)
Wolfgang Tamanini	(Bedienstete)
Torsten Wischhusen	(CDU-Fraktionsmitglied)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

Zweck des Betriebes ist die unmittelbare gemeinnützige Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens.

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2018 wurde laut dem Jahresbericht 2018 mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 675.095,71 € abgeschlossen. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 31.238,00 €. Der Jahresüberschuss 2018 beträgt somit 643.857,71 € und wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2018 insgesamt 4.823.494,39 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Für 2019 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 532.800,00 € 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 2020

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018	Planansatz in Euro		Erläuterungen
1	2	3	2019	2020	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	23.826.033,00	25.211.500	26.700.000	Neudefinition der Umsatzerlöse nach BilRUG seit 2016
2	Erlöse aus Wahlleistungen	473.332,47	520.000	530.000	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.570.842,35	2.530.000	2.620.000	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	582.130,15	545.000	650.000	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten	845.128,66	1.534.000	1.550.000	
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	19.106,20	0	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	136.654,67	137.200	157.200	
7	Sonstige betriebliche Erträge	380.693,40	141.000	131.000	Geänderte Zuordnung nach BilRUG (siehe auch Pos. 4a)
	Zwischensumme	+28.833.890,90	30.618.700	32.338.200	
8	Personalaufwand	-20.665.033,83	-21.840.200	-23.428.600	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-16.726.017,04	-17.720.900	-18.820.500	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-3.939.016,79	-4.119.300	-4.608.100	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-1.038.961,61)	(-1.104.500)	(-1.201.900)	
9	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-3.579.219,59	-4.065.400	-4.076.500	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.006.443,23	-738.100	-781.700	
	Zwischensumme	-25.250.696,65	-26.643.700	-28.286.800	
	Zwischenergebnis	+3.583.194,25	+3.975.000	+4.051.400	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	334.573,83	335.600	5.767.600	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(333.599,14)	(335.600)	(5.767.600)	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	777.661,88	735.800	1.008.700	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-322.553,93	-323.600	-5.754.400	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-12.253,90	-12.000	-13.200	
	Zwischensumme	+777.427,88	+735.800	+1.008.700	
14	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.404.466,63	-1.333.800	-1.524.700	
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)	-2.270.586,71	-2.842.200	-3.012.200	
	Zwischensumme	-3.675.053,34	-4.176.000	-4.536.900	
	Zwischenergebnis	+685.568,79	+534.800	+523.200	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2018	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2019	2020	
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	4.449,79	5.000	4.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-23.041,66	-23.000	-20.400	
	Davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	0,00	0	0	
	Zwischensumme	-18.591,87	-18.0000	-16.400	
18	Steuern	-23.119,21	-25.000	-21.500	
19	Jahresüberschuss	+643.857,71	+491.800	+485.300	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.238,00	32.000	31.000	
21	Bilanzgewinn	+675.095,71	+523.800	+516.300	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Begründungen

zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2020

A. ERFOLGSPLAN

<u>Lfd. Nr.</u>	
<u>1 + 2</u>	<u>Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen</u> Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen unterliegen einer in diesem Jahr besonders hohen Planungsunsicherheit. Dies hängt mit einer wesentlichen Umstellung im DRG-System zusammen. Die Kosten des unmittelbar in der Patientenversorgung auf bettenführenden Stationen eingesetzten Pflegepersonals werden aus der Fallschausechale ausgegliedert und in ein sogenanntes Pflegebudget überführt. Wichtige Eckdaten, wie der neue sogenannte aG-DRG-Katalog und der Landesbasisfallwert stehen noch nicht fest, sodass die Berechnung der Auswirkungen auf das hausindividuelle Budget zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht möglich ist. Darüber hinaus werden der Pflegezuschlag anteilig sowie der Hygienezuschlag in den Landesbasisfallwert 2020 überführt. Die Höhe steht noch nicht fest. Tarifsteigerungen aus den Jahren 2018 und 2019 werden über den Landesbasisfallwert 2020 ausgeglichen. Die Verhandlungen hierüber laufen aktuell auf Bundesebene. Bei der Berechnung des Planansatzes wurde ein fiktives Budget bei Fortführung des bisherigen Systems errechnet. Dabei wurde der Landesbasisfallwert 2019 um 2,85 % erhöht und mit den hochgerechneten Leistungen 2019 multipliziert. Zuschläge und Zusatzentgelte wurden ebenfalls aus 2019 übernommen. Die in 2019 vereinbarten zusätzlichen 11 Stellen aus dem Pflegestellenförderprogramm wurden in 2020 mit einer 2,4 prozentigen Tarifsteigerung überführt. Mit der Einführung der generalistischen Ausbildung in der Pflege (Pflegefachmann/Pflegefachfrau) ändert sich auch die Finanzierung der Ausbildung für die im Jahr 2020 beginnenden Ausbildungsgänge. Hier gibt es zukünftig eine Pauschale für die schulische und eine für die praktische Ausbildung. Zusätzlich finanziert wird die Vergütung der Auszubildenden. Für die vor 2020 begonnenen Ausbildungsgänge wird die Finanzierung über hausindividuell verhandelte Budgets nach dem alten System fortgeführt. Im Planansatz 2020 wurde das Ausbildungsbudget auf Basis von 120 Schülern in der theoretischen Ausbildung an der Krankenpflegeschule sowie 45 eigenen Auszubildende berechnet. Die Erlöse aus Wahlleistungen wurden auf der Basis der aktuellen Entwicklung 2019 geplant.
<u>3 + 4</u>	<u>Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte</u> Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen ist die aktuelle Entwicklung 2019 zusätzlich einer prozentualen Honorarsteigerung in Höhe von 1,5 % berücksichtigt. Bei den Nutzungsentgelten handelt es sich um Abgaben der ermächtigten Chefarzte an das Krankenhaus für die Nutzung von Personal- und Sachmitteln für die ambulante Tätigkeit. Hier wurde die Leistungsentwicklung der ersten zwei Quarta-

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	le 2019 sowie ebenfalls eine 1,5-prozentige Steigerung berücksichtigt.
<u>4a</u>	<u>Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 - 4 enthalten</u> Die Erlöse aus Vermietungen sowie aus der Erbringung von Dienstleistungen werden hier nachgewiesen. 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.
<u>6</u>	<u>Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</u> Die Erstattungen des Bundesamtes für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für die im Hause tätigen Bundesfreiwilligen werden hier ausgewiesen. Außerdem fließen hier die Erstattungen der DKG aus dem Förderprogramm „Allgemeinmedizin“ sowie die Erstattungen der Krankenkassen für Mutterschutz (U2) ein.
<u>7</u>	<u>Sonstige betriebliche Erträge</u> Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Erstattungen des Landkreises für das Café im Kreishaus, die Erträge aus MDK-Pauschalen, die Einnahmen aus den Kursen der Gesundheitsschule sowie die Rückvergütungen aus Rahmenverträgen der Einkaufsgemeinschaft eingeplant worden.
<u>8a) + 8b)</u>	<u>Löhne und Gehälter, Sozialabgaben einschl. Rentenversicherung</u> Die Personalaufwendungen sind auf der Grundlage der durchschnittlichen Personalaufwendungen von Januar bis August 2019 ermittelt worden. Für die Mitarbeiter im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurden entsprechend des Tarifabschlusses ab 1. März 2020 Steigerungen von 1,04 % in der Pflege und 1,06 % in den anderen Bereichen sowie die unterjährigen Steigerungen aus 2019 berücksichtigt. Mit Kündigung des TVöD wird zum 1. September 2020 von einer Steigerung um 3 % ausgegangen. Der Tarifvertrag für die Ärzte (TV Ärzte) sieht ab 1. Januar 2020 eine Steigerung um 2 % und umfassende Veränderungen in der Vergütung von Bereitschaftsdiensten vor, die Berücksichtigung fanden. Die Stellenplanung orientiert sich – wie in den Vorjahren - am Leistungsspektrum und an den zu erwartenden Patientenzahlen und wird laufend an die Entwicklung der Abteilungen angepasst. Darüber hinaus wurde im Rahmen des Pflegestellenförderprogramms die bereits 2019 begonnene Einstellung von 11 zusätzlichen Pflegefachkräften berücksichtigt.
<u>9</u>	<u>Lebensmittel</u>

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	Der Ansatz für Lebensmittel 2020 ist durch die hochgerechneten Ist-Kosten Januar bis Juli 2019 sowie eine leichte Preissteigerung bestimmt.
<u>9</u>	<u>Med. Sachbedarf</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und bezogene Leistungen wurden nach den Ist-Aufwendungen der Monate Januar bis Juli 2019 unter Berücksichtigung der geplanten Leistungen 2020 hochgerechnet. Die Preissteigerungsrate wurde zwischen 1,5 und 2 % angenommen. Zusätzlich unter dieser Position wurden 2020 Aufwendungen für Ärzte aus der Arbeitnehmerüberlassung (Honorarärzte) in Höhe von 50 T€ geplant.
<u>9</u>	<u>Energiekosten</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für Wasser und Abwasser ermitteln sich aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre unter Berücksichtigung der im September 2019 bekannten Preise. Die Strom-, Heizöl- und Gasmengen wurden aus den Verbrauchsmengen 2018/2019 hochgerechnet. Hinsichtlich der Strom- und Gaspreise 2020 sind die Ausschreibungen und Käufe zum Planungszeitpunkt noch nicht beendet und die konkreten Preise nicht bekannt. Daher wurde bei den Gas- und Strompreisen Angaben der ausschreibenden Beratungsunternehmen angesetzt. Der Heizölpreis wurde angepasst. Soweit Änderungen der gesetzlichen Preisbestandteile bekannt waren, wurden sie angepasst. Bei den Netzentgelten wurde mit einer Preissteigerung von 3 % kalkuliert.
<u>9</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u> Beim Ansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Vorjahresaufwendungen sowie die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2019 sowie eine Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.
<u>9</u>	<u>Gebrauchsgüter</u> Der Ansatz für die Gebrauchsgüter 2019 wurde aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre und entsprechend der Inanspruchnahme Januar bis Juli 2019 kalkuliert sowie eine Preissteigerung von 2 % berücksichtigt.
<u>10</u>	<u>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</u> An Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 128 Planbetten ca. 333.600 € erhalten. Dieser Betrag steht dem Krankenhaus (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung. Für die Erweiterung des Bettenhauses werden in 2020 Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 4.900T€ erwartet. Für die Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen werden Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 534 T€ erwartet.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	Die in der Kontengruppe 46 ausgewiesenen Erträge sind zweckgebunden und werden als Aufwand in der Kontengruppe 752 (Einstellung in Sonderposten) und 771 (Miete für Drucker und Kopiergeräte) neutralisiert. Die Veranschlagung ist im Rahmen der ordnungsgemäßen Ausweisung erforderlich.
<u>11</u>	<u>Fördermittelabwicklung</u> 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.
<u>12</u>	<u>Fördermittelauflösung</u> Die Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zum Sonderposten im Aufwand ist zur Neutralisierung der bewilligten Mittel im Ertrag notwendig.
<u>13</u>	<u>Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen</u> Hier handelt es sich um Mieten für Drucker und Kopierer. Der Ansatz für das Wirtschaftsjahr 2020 basiert auf der Hochrechnung für 2019.
<u>14</u>	<u>Abschreibungen</u> Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsergebnis 2018 und auf Hochrechnungen für 2019. Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsgegenstände etc. beträgt – für 2020 hochgerechnet – rd. 485.000 Euro. Diese Summe trägt das Kreiskrankenhaus.
<u>15</u>	<u>Sachaufwand für die Aus-, Fort- und Weiterbildung</u> 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 2020 wurde im Bereich der Fortbildungen und Dozentenhonorare um 3 % aufgrund der erwarteten Preissteigerungen bei Dienstleistungen erhöht. Der Planansatz für die Fortbildung der Bundesfreiwilligen wurde entsprechend der geplanten Anzahl der Bundesfreiwilligen in 2020 sowie der avisierten Preissteigerung bei den Fortbildungen angepasst.
<u>15</u>	<u>Verwaltungsbedarf</u>

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	In den Ansatz 2019 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juli 2019 sowie Aufwendungen oder Einsparungen aus geplanten Projekten eingeflossen. Darüber hinaus werden ab 2020 die Aufwendungen für externes medizinisches Personal jetzt beim medizinischen Bedarf (bezogene Leistungen) entsprechend der KHBV geplant.
<u>15</u>	<u>Instandhaltungsaufwand</u> 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 2019 an den vertraglichen Vorgaben wie abgeschlossenen Wartungsverträgen sowie geplanten Maßnahmen.
<u>15</u>	<u>Periodenfremde DRG-Aufwendungen</u> 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.
<u>15</u>	<u>Versicherungen, Abgaben usw.</u> Der Ansatz für 2020 orientiert sich an der Hochrechnung für 2019 sowie - sofern bekannt - an den Preiserhöhungen.
<u>16</u>	<u>Zinserträge</u> Für 2020 sind Zinserträge für Altersteilzeitverträge in Höhe von ca. 4 T€ zu berücksichtigen.
<u>17</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Für diese Position wurden 20 T€ eingeplant.
<u>18</u>	<u>Steuern</u> 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

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
<u>20</u>	<u>Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage</u> 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 KHGs aus Landkreismitteln finanziert sind. Für den Ansatz 2020 dienten das Rechnungsergebnis 2018 und die Hochrechnung für das Jahr 2019 als Basis.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

B. Vermögensplan

<u>I. Mittelherkunft</u>				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- endergebnis	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
		2018 in Euro	2019	2020
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	234,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	974,69	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	333.599,14	335.600	333.600
4)	Zuweisung von Fördermitteln für Erneuerung Bettenaufzugsanlagen(gem. § 9 Abs. 1 KHG)	0	0	534.000
5)	Erneuerung Fensehanlage (Fremdmittel)	7.328,49	0	0
6)	Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (Heizzentrale)	0,00	0	0
7)	Zuweisung von Fördermitteln für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses (§ 9 Abs. 1 KHG)	0,00	0	4.900.000
8)	Erwirtschaftete Abschreibungen	541.098,08	566.000	324.200
9)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0	0
10)	Jahresüberschuss	675.095,71	523.800	516.300
		1.558.330,11	1.425.400	6.608.100

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>II. Mittelverwendung</u>				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- endergebnis 2018 in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
			2019	2020
1	2	3	4	5
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	344.807,83	335.600	333.600
2)	Erneuerung Fernsehanlage (Fremdmittel)	7.328,49	0	0
3)	Erneuerung Großer Steri (Eigenmittel)	159.266,50	0	0
4)	Heizzentrale (Eigenmittel)	226.374,06	0	0
5)	Erneuerung Bettenaufzugsanlagen (§ 9 Abs. 1 KHG)	0,00	0	534.000
6)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus	0,00	0	4.900.000
7)	Anschaffung neuer Betten	22.970,57	0	0
8)	Fortführung Krankenhaussanierungen (Eigenmittel)	20.931,53	453.000	30.000
9)	Erweiterung der Parkplätze (Eigenmittel)	0	0	130.000
10)	Erneuerung der Telefonanlage (Eigenmittel)	0,00	0	50.000
11)	Darlehensstilgung	111.555,42	113.000	114.200
12)	Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
13)	Zuführung zur Gewinnrücklage	675.095,71	523.800	516.300
		1.558.330,11	1.425.400	6.608.100

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

- Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter** sind im Wirtschaftsjahr 2020 nicht zu erwarten.
- Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2020 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. 333 T€ (2019 336 T€) zur Verfügung.
- Zu 4) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG**
Für die Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen erwartet das Kreiskrankenhaus 2020 Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 534 T€.
- Zu 5) **Fremdmittel für Erneuerung der Fernsehanlage**
Die Erneuerung der Fernsehanlage ist abgeschlossen. Es werden keine Mittel mehr benötigt.
- Zu 6) **Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderfonds (Heizzentrale)**
Für die Erneuerung der Heizzentrale sind für 2020 keine Mittel mehr einzuplanen.
Die Erneuerung wurde 2018 abgeschlossen.
- Zu 7) **Zuweisung von Fördermittel nach § 9 Abs.1 KHG**
Für die Erweiterung des Bettenhauses erwartet das Kreiskrankenhaus 2020 Fördermittel in Höhe von 4,9 Mio €.
- zu 8) **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 10) **Jahresüberschuss**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 516 T€.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung

Zu 1) Beschaffung von nach § 9 Abs. 3 KHG geförderten Anlagegütern

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 333 T€) geplant.

Zu 2)

bis 4) Es sind für 2020 keine Ausgaben mehr einzuplanen.

Zu 5) Erneuerung Bettenaufzugsanlagen

Für die Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen wird das Kreiskrankenhaus in 2020 534 T€ investieren.

Zu 6) Erweiterung des Bettenhauses

Für die Erweiterung des Bettenhauses wird das Kreiskrankenhaus in 2020 rd. 4,9 Mio € investieren.

Zu 7) Anschaffung neuer Betten

Für 2020 plant das Kreiskrankenhaus, die Anschaffung weiterer Betten aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG zu finanzieren.

Zu 8) Fortführung der Krankenhaussanierungen

Für die weitere Krankenhaussanierung werden in 2020 aus Eigenmitteln rd. 30 T€ investiert.

zu 9) Erweiterung der Parkplätze

Für die Erweiterung der Parkplätze werden in 2020 aus Eigenmitteln rd. 130 T€ investiert.

Zu 10) Erneuerung Telefonanlage

Für die Erneuerung der Telefonanlagen werden in 2020 aus Eigenmitteln rd. 50 T€ investiert.

Zu 11) 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 114 T€ eingeplant.

Zu 13) Zuführung zur Gewinnrücklage

Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2020 mit einem Jahresüberschuss von rund 516 T€. Der Betrag ist der Gewinnrücklage zuzuführen.

Finanzplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für den
Planungszeitraum 2019 – 2023

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Erträge in 1.000 Euro

Lfd. Nr.	<u>B e z e i c h n u n g</u>	2019	2020	2021	2022	2023
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	25.211,5	26.700,0	27.400,0	28.200,0	28.850,0
2	Erlöse aus Wahlleistungen	520,0	530,0	530,0	535,0	535,0
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.530,0	2.620,0	2.640,0	2.675,0	2.700,0
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	545,0	650,0	652,0	655,0	658,0
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten (neue nach BilMoG)	1.534,0	1.550,0	1.560,0	1.575,0	1.590,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	137,2	157,2	140,0	140,0	140,0
7	Sonstige betriebliche Erträge (geänderte Erlöszuordnung nach BilMoG)	141,0	131,0	141,0	142,0	143,0
8a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG/Mahn-Stiftung	335,6	333,6	333,6	333,6	333,6
8b	Erträge aus Fördermitteln (§ 9 Abs. 1 KHG)	0,0	5.434	2.600	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EFRE-Mitteln	735,8	1.008,7	1.112,7	1.112,7	1.112,7
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	32,0	31,0	31,0	31,0	31,0
12	Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		31.727,1	39.149,5	37.144,3	35.403,3	36.097,3

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro –

Lfd. Nr.	<u>Bezeichnung</u>	2019	2020	2021	2022	2023
1	Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen	17.720,9	18.820,5	19.350,0	19.890,0	20.370,0
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	4.119,3	4.608,1	4.737,0	4.870,0	4.990,0
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.065,4	4.076,5	4.150,0	4.230,0	4.290,0
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	738,1	781,7	782,0	797,0	800,0
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	323,6	5.754,4	2.920,0	320,6	320,6
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	12,0	13,2	13,0	13,0	13,0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.333,8	1.524,7	1.665,0	1.710,0	1.710,0
8	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.842,2	3.012,2	2.957,0	3.010,0	3.040,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,0	20,4	20,0	19,0	18,0
11	- davon für Betriebsmittelkredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	- davon an verb. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13	Steuern	25,0	21,5	22,0	22,0	25,0
14	Bilanzgewinn	523,8	516,3	528,3	521,7	520,7
		31.727,1	39.149,5	37.144,3	35.403,3	36.097,3

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

		2019	2020	2021	2022	2023
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)	336	333	333	333	333
4)	Zuweisung von Fördermitteln für Erneuerung Bettenaufzugsanlagen (§ 9 Abs. 1 KHG)	0	534	0	0	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses (§ 9 Abs. 1 KHG)	0	4.900	2.600	0	0
6)	Eigenanteil für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses	0	0	1.500	1.500	0
7)	Erwirtschaftete Abschreibungen	566	324	290	290	290
8)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
9)	Jahresüberschuss	524	516	528	522	521
		1.426	6.607	5.251	2.645	1.144

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

		2019	2020	2021	2022	2023
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahnstiftung	336	333	333	333	333
2)	Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen	0	534	0	0	0
3)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus aus Fördermitteln gem. §9 Abs. 1 KHG	0	4.900	2.600	0	0
4)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus, Eigenanteil	0	0	1.500	1.500	0
5)	Erneuerung Telefonanlage (Patienten)	0	50	0	0	0
6)	Digitalisierung	0	0	150	150	150
7)	Erweiterung Parkplätze	0	130	0	0	0
8)	Fortführung KH-Sanierung (Eigenmittel)	453	30	30	30	30
9)	Darlehnsstilgung	113	114	110	110	110
10)	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
11)	Zuführung zur Gewinnrücklage	524	516	528	522	521
		1.426	6.607	5.251	2.645	1.144

Stellenübersicht
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrag	10,5	10,5	10,5
	EG IV TV-Ärzte	2	1	2
	EG III TV-Ärzte	13	12	11,5
	EG II TV-Ärzte	8	8,5	7,5
	EG I TV-Ärzte	12	12	9,5
Summe ärztlicher Dienst:		45,5	44	41

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
Pflege- und Funktionsdienst*	13	1	1	1
	P 15	1	1	1
	P 14			
	P 13	1	1	1
	P 12	6,5	6	6
	P 11	4	4,5	4,5
	P 10	1	1	1
	P 9	6	6	6
	P 8	33	30,5	31,5
	P 7	68	58,5	63,5
	P 6	3	3	3
	P 5	1	1,5	1
	EG 5	20,5	20	20
Summe Pflege u. Funktion:		146	134	139,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	3,5	3,5	3,5
	8	7,5	7,5	7,5
	7	4,5	4,5	4,5
	6	1,5	1,5	1,5
	5	8	8	8
	4		--	
	3	2	2	2
Summe Med.-Techn. Dienst:		29,5	29,5	29,5

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
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
	1	22	22	22,5
Summe WVD / Klin. HP:		36	36	36

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
Technischer Dienst				
	8	1		1
	7			
	6	2	3	2
	3	1	1	1
Summe Technischer Dienst:		4	4	4

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
Verwaltungsdienst	außertariflich	1	1	1
	14	1	1	1
	13		--	
	12		--	
	11	1	1	1
	10		--	
	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	7,5	7	7,5
	5		0,5	
	4	3,5	3,5	3,5
	3	3	1	2
Summe Verwaltungsdienst:		23	21	22

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
Personal der Ausbildungsstätte	15	1	1	1
	14			
	13			
	12			
	11	6	6	6
Summe Pers. D. Ausb. Stätte:		7	7	7

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2020	2019	30.06.2019
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:		293,5	278	281,5

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)

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Wirtschaftsjahr 2020	Beschäftigt im Vorjahr 01.09.2019
Schüler/ -innen Gesundheits- und Krankenpflege	Ausbildungs-entgelt	45	41
Kaufmann / -frau für Büromanagement	Ausbildungs-entgelt	3	2
Informatikkaufmann/ -frau	Ausbildungs-entgelt	0	0
Med. Fachangestellte/ Arzthelferin	Ausbildungs-entgelt	3	2
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungs-entgelt	2	2
Bundesfreiwilligendienst/FSJ	Taschengeld	20	9
Jahrespraktikanten	Taschengeld	1	1
insgesamt:		74	57

Wirtschaftsplan
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A.	Erfolgsplan	Beträge in €		
		Rechnungsergebnis	Planwert	Planwert
Lfd. Nr	Bezeichnung	2018	2019	2020
	Erlöse			
1.	Erlöse aus Gebühren	6.999.478,23	6.886.000,00	7.244.800,00
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.796.424,32	2.802.400,00	2.802.400,00
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.072.735,21	2.923.300,00	3.254.000,00
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.057.013,11	1.090.300,00	1.086.100,00
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	73.305,59	70.000,00	102.300,00
2.	Erlöse aus Rückstellungen	403.174,59	472.100,00	571.200,00
3.	Sonst. betriebl Erträge	733.613,55	524.300,00	480.200,00
	Summe Erlöse	8.136.266,37	7.882.400,00	8.296.200,00
	Aufwendungen			
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.591.830,99	6.730.800,00	7.516.300,00
4.1.	Restabfall	2.663.194,00	2.659.800,00	2.595.400,00
4.2.	Bioabfall	1.389.142,45	1.362.200,00	2.010.200,00
4.3.	Sperrmüll	1.302.057,40	1.499.300,00	1.196.300,00
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	952.641,72	951.600,00	1.426.500,00
4.5.	Tannenbäume	44.417,94	44.700,00	41.600,00
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	12.157,78	7.200,00	15.600,00
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	211.982,15	190.000,00	215.200,00
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	16.237,55	16.000,00	15.500,00
5.	Personalkosten	492.990,96	564.700,00	627.300,00
6.	Abschreibungen	2.368,00	2.400,00	2.400,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.358,27	270.600,00	197.200,00
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	2.639,37	1.900,00	1.800,00
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	95.254,75	0,00	0,00
10.	Rückstellungen	616.496,29	150.000,00	139.300,00
	Summe Aufwendungen	7.979.938,63	7.720.400,00	8.484.300,00
11.	Ermittlung des Jahresergebnisses			
11.1.	Summe Erträge	8.136.266,37	7.882.400,00	8.296.200,00
11.2.	Summe Aufwendungen	7.979.938,63	7.720.400,00	8.484.300,00
11.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	156.327,74	162.000,00	-188.100,00
11.4.	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
11.5.	Entnahme Zweckgebundene Rücklage	5.672,26		345.800,00
11.6.	Ausschüttung Landkreis	12.000,00	12.000,00	7.700,00

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Erfolgsplan		
		Beschreibung
Lfd. Nr	Bezeichnung	
	Erlöse	
1.	Erlöse aus Gebühren	Erlöse aus Gebühren
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	In diesem Betrag sind die personen- und haushaltsbezogenen Grundgebühren für die Nutzer einer Restabfalltonne enthalten. Darüberhinaus werden auch bei Wochenendgrundstücken Jahresgebühren erhoben, die bei dieser Position eingeflossen sind.
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.
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	Behältergebühr die als Jahresgebühr erhoben wird und nach Behältertyp variiert. Erlöse von Wertstoffhöfen für angelieferten Gartenabfall und Gartenabfallsack.
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	Erlöse von Wertstoffhöfen und für die zweite Abholung innerhalb eines Jahres.
2.	Erlöse aus Gebührenrückstellung	Erlöse aus der Auflösung der Rückstellung aus Abfallgebühren, die für den Zeitraum 2016 - 2018 und 2019-2021 betrifft.
3.	Sonst. betriebl. Erträge	Aufsummierung der sonstigen betrieblichen Erträge.
	Summe Erlöse	Summe aus Erlösen und Erträgen
	Aufwendungen	
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	Aufsummierung der Materialaufwendungen
4.1.	Restabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Restabfalls entstehen.
4.2.	Bioabfall	Kosten die für Behälter, die Sammlung und die Entsorgung des Bioabfalls entstehen.
4.3.	Sperrmüll	Kosten die bei der Abholung und der Entsorgung des Sperrmülls entstehen.
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	Kosten für den Betrieb der ab 2016 eingerichteten Wertstoffhöfe und der temporären Sammelstellen.
4.5.	Tannenbäume	Sammlungs-, Bearbeitungs- und Entsorgungskosten für die Tannen.
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	Kosten für den Einkauf und die Einsammlung der Garten- und Abfallsäcke.
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Sammlung und Entsorgung der Schadstoffe entstehen.
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	Einsammlung und Entsorgung des Wildmülls zuzügl. der Aufwendungen, die bei der Strassenmeisterei für diesen entstehen.
5.	Personalkosten	Personalkosten mit sozial Abgaben und Beiträgen für Altersvorsorge.
6.	Abschreibungen	Aufsummierung der Abschreibungen
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen
8.	Zinsaufwendungen	Zinsen für ein langfr. Darlehen
9.	Steuern	Kapitalertragssteuer aus der Beteiligung an der A.S.O.
10.	Rückstellungen	Gebildete Rückstellungen für Gebührenhaushalt und Deponie (inkl. Aufzinsung)
11.	Jahresergebnis	Ermittlung des Jahresergebnisses
11.1.	Summe Erträge	Summierung aller Erträge
11.2.	Summe Aufwendungen	Summierung aller Aufwendungen
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	Ausweisung des Jahresüberschusses
11.4.	Rücklagen	Einstellung in Rücklagen
11.5.	Entnahme aus den Rücklagen	Entnahme für die nicht ansatzfähigen Positionen sowie die Finanzierung des Betriebes
11.5.	Ausschüttung Landkreis	Verzinsung des vom Landkreis Osterholz für den Hausabfallbereich eingesetzten Kapitals.

B. Vermögensplan				
	Einnahmen:	Rechnungsergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mittelherkunft			
1.	Einnahmen aus Abschreibungen Kreisabfallwirtschaft	2.368,00	2.400,00	2.400,00
2.	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Jahresgewinn	12.000,00	12.000,00	7.700,00
4.	Kreditaufnahme	0,00	0,00	71.300,00
5.	Zuführung zu Rückstellungen	630.480,43	140.000,00	154.400,00
6.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	18.480,32	0,00	730.500,00
	GESAMT:	813.328,75	304.400,00	1.116.300,00

	Ausgaben:	Rechnungsergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Mittelverwendung			
1.	Investitionen	0,00	0,00	71.300,00
2.	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	5.672,26	39.000,00	345.800,00
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12.000,00	12.000,00	7.700,00
4.	Darlehensstilgung	46.618,75	48.100,00	49.800,00
5.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	472.220,95	151.900,00	641.700,00
6.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	276.816,79	53.400,00	0,00
	GESAMT:	813.328,75	304.400,00	1.116.300,00

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für die Jahre 2019 – 2023**

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €								
Lfd. Nr	Einnahmen aus dem Erfolgsplan Bezeichnung	PLAN	PLAN	2020	PLAN	2021	PLAN	2022	PLAN	2023
	Summe Einnahmen			8.296		8.309		8.810		8.892
1.	Erlöse aus Gebühren			7.245		7.346		8.486		8.567
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren			2.802		2.842		3.286		3.284
1.2.	Erlöse aus Restabfall			2.923		3.300		3.815		3.813
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall			1.090		1.101		1.273		1.273
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll			70		104		112		196
2.	Erlöse aus Rückstellungen			472		635		0		0
3.	Sonst. betriebl Erträge			524		328		324		325

B. Finanzplanung Ausgaben		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Ausgaben aus dem Erfolgsplan Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Summe Aufwendungen	7.720	8.484	8.564	8.658	8.739
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.731	7.516	7.618	7.721	7.799
4.1.	Restabfall	2.660	2.595	2.630	2.666	2.702
4.2.	Bioabfall	1.362	2.010	2.037	2.065	2.066
4.3.	Sperrmüll	1.499	1.196	1.213	1.230	1.247
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	952	1.427	1.447	1.467	1.487
4.5.	Tannenbäume	45	42	42	43	43
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	7	16	16	16	16
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	190	215	217	219	221
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorputzaktionen)	16	16	16	16	16
5.	Personalkosten	565	627	636	645	654
6.	Abschreibungen	2	2	2	1	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	271	197	169	154	154
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	2	2	2	6	7
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	0	0	0	0	0
10.	Rückstellungen	150	139	136	132	125

11. Ermittlung des Jahresüberschusses		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
11.1.	Summe Erträge	7.882	8.296	8.309	8.810	8.892
11.2.	Summe Aufwendungen	7.720	8.484	8.564	8.658	8.739
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	162	-188	-255	152	153
11.4.	Zuführung in Rücklagen	150	150	150	150	150
11.5.	Entnahme zweckgebundenen Rücklagen		346	413	5	5
11.6.	Ausschüttung Landkreis	12	8	8	8	8

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Einnahmen Vermögensplan Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Summe Einnahmen	304	1.116	2.352	662	441
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2	2	2	1	0
2.	Zuführung in Rücklagen	150	150	150	150	150
3.	Jahresgewinn	12	8	8	8	8
4.	Kreditaufnahme	0	71	143	356	143
5.	Zuführung zu Rückstellungen	140	154	152	147	141
6.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	0	731	1.898	0	0

B. Finanzplanung Ausgaben		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Ausgaben Vermögensplan Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
	Summe Ausgaben	304	1.116	2.352	662	441
1.	Investitionen	0	71	143	356	143
2.	Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	39	346	413	5	5
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12	8	8	8	8
4.	Darlehensstilgung	48	50	45	14	17
5.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	152	642	707	74	75
6.	Mehrung sonst. Aktiva (geld- Umlaufvermögen)	53	0	1.036	206	194

Stellenübersicht
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2020 insges.	davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt mit Beamten	nicht besetzt mit Angest.	Vermerke, Erläuterungen
	<u>Höherer Dienst</u>							
	<u>Gehobener Dienst</u>							
1	Kreisamtsmann/-frau	A 11	-	-	0,50	-	-	
	<u>Mittlerer Dienst</u>							
1	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	1,00	-	
insgesamt:			1,00		1,50	1,00		

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
<u>I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT</u>							
1	Techn. Angestellte/r	11	1,00	1,00	1,00	-	
2	Techn. Angestellte/r	9a	1,00	1,00	1,00	-	
3	Verw. Angestellte/r	10	0,75	0,75	0,75	-	
4	Verw. Angestellte/r	9c	1,00	-	-	1,00	
insgesamt:			3,75	2,75	2,75	1,00	

**Wirtschaftsplan
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2020**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2020	Plan 2019	Rechnung 2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes			
1.1	Erlöse Seminare	762.000,00 €	625.000,00 €	723.013,10 €
1.2	Erlöse Bistro	20.000,00 €	20.000,00 €	17.965,83 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentlastung Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Anzeigenkunden)	20.000,00 €	22.000,00 €	18.518,06 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	7.000,00 €	5.500,00 €	7.085,16 €
2.	Sonstige Erträge			
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00 €	270.000,00 €	240.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	312.600,00 €	312.700,00 €	312.640,00 €
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	8.400,00 €	8.400,00 €	9.625,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	19.700,00 €	26.000,00 €	15.034,00 €
2.5	Aktivierete Eigenleistungen	12.000,00 €	25.000,00 €	3.410,00 €
2.6	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen			6.000,00 €
2.7	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)			77.558,22 €
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteilen	43.500,00 €	37.700,00 €	35.924,00 €
2.9	Verschiedene Sonstige Kosten			28,46 €
2.10	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)			12.016,69 €
3.	Projekte			
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdBJBR-Stelle	38.000,00 €	36.000,00 €	38.421,54 €
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours		69.500,00 €	68.187,98 €
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	80.000,00 €	90.000,00 €	87.620,00 €
3.5	Zuschüsse - Sonstige Projekte (u.a. Hauptschulabschluss, Sprachcamp)	55.000,00 €	40.000,00 €	61.173,20 €
4.	Sonstige Zinserträge			
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	
	Gesamt	1.723.200,00 €	1.662.800,00 €	1.809.221,24 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2020	Plan 2019	Rechnung 2018
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen			
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	50.000,00 €	54.000,00 €	42.476,69 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	122.000,00 €	122.000,00 €	126.155,27 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	23.600,00 €	22.000,00 €	25.383,10 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	15.000,00 €	15.000,00 €	14.300,93 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	6.571,40 €
5.6	Werbekosten	15.000,00 €	15.000,00 €	15.591,04 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	3.715,87 €
5.8	Fahrzeugkosten	2.100,00 €	2.000,00 €	1.974,69 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	50.000,00 €	42.000,00 €	71.210,81 €
5.10	Porto, Telefon, EDV	8.000,00 €	9.000,00 €	7.218,51 €
5.11	Bürobedarf	2.400,00 €	2.400,00 €	2.026,03 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	3.000,00 €	3.000,00 €	1.836,70 €
6.	Direkte Projektkosten			
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	63.200,00 €	60.600,00 €	59.681,31 €
6.2	Projekt - Perspektive Zukunft	30.000,00 €	30.000,00 €	30722,76
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours		48.100,00 €	59.625,16 €
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	50.000,00 €	50.000,00 €	58.062,36 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Hauptschulabschluss, Sprachcamp)	30.000,00 €	25.000,00 €	29.301,28 €
7.	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	910.000,00 €	830.000,00 €	785.680,92 €
7.2	Löhne und Gehälter (ATZ - passive Phase)		40.000,00 €	74.829,44 €
7.3	Honorare Dozenten	56.000,00 €		56.864,14 €
7.4	Vergütung Freiwilligendienste	12.000,00 €	20.000,00 €	22.085,38 €
8.	Abschreibungen	205.000,00 €	199.300,00 €	198.452,82 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	23.000,00 €	20.000,00 €	24.234,44 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	28.000,00 €	27.000,00 €	26.414,59 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	5.000,00 €	5.500,00 €	6.827,71 €
9.4	Versicherungsschäden			
10.	Zinsaufwendungen			
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	12.400,00 €	13.400,00 €	12.461,13 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen			
				4.014,96 €
12.	Sonstige Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	622,50 €
	Gesamt	1.723.200,00 €	1.662.800,00 €	1.768.341,93 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

B. Lfd. Nr.	Vermögensplan Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
Mittelherkunft				
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	205.000,00 €	199.300,00 €	198.452,82 €
2.	Einnahmen aus Förderung Haus 2			29.701,30 €
3.	Einnahmen aus Förderung - Seminarraum (Leader / Land Niedersachsen / LK OHZ)		230.000,00 €	
4.	Einnahmen aus Krediten - u.a. Übernachtungshaus 2			350.000,00 €
5.	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3			3.382,49 €
6.	Minderung ARAP			537,50 €
7.	Erhöhungen PRAP			28.848,78 €
8.	Erhöhung Rückstellungen			80.001,00 €
9.	Auflösung Festgeld (ATZ)			
10.	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	80.000,00 €		
11.	Jahresüberschuss			40.879,31 €
	Summe	285.000,00 €	429.300,00 €	731.803,20 €
Mittelverwendung				
1.	Bewegl. Inventar, GW/G, immaterielle Anschaffungen	40.000,00 €	55.000,00 €	80.678,58 €
2.	Investition - Übernachtungshaus 1			2.133,32 €
3.	Investition u.a. - Übernachtungshaus 2			325.090,53 €
4.	Investition - Seminarraum		230.000,00 €	618,59 €
5.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3	80.000,00 €		
6.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	62.800,00 €	48.300,00 €	
7.	Tilgung Kredite - Pavillon / Haus 3 / Konjunkturpaket 2	13.300,00 €	12.900,00 €	12.433,02 €
8.	Tilgung Kredit - BHKW	4.200,00 €	4.200,00 €	4.212,00 €
9.	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1	23.700,00 €	23.700,00 €	11.844,00 €
10.	Tilgung Kredit - Erweiterung Haus 3			
11.	Tilgung Kredit - u.a. Unterkunftshaus 2	17.500,00 €	17.500,00 €	8.750,00 €
12.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	43.500,00 €	37.700,00 €	38.024,97 €
13.	Auflösung Rückstellung (u.a. ATZ)			77.558,22 €
14.	Minderung PRAP			
15.	Erhöhung ARAP			
16.	Veränderungen Umlaufvermögen- Minderung Passiva/Erhöhung Aktiva (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)			72.902,91 €
17.	Jahresfehlbetrag 2017			97.557,06 €
	Summe	285.000,00 €	429.300,00 €	731.803,20 €

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2020		
Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz		
Lfd. Nr.	Position	Kommentar
1.1	Erlöse Seminare	Bei der Einnahmeerwartung durch Teilnahmegebühren sind die festen Buchungen für 2020 einkalkuliert. Ebenso wird die Preiserhöhung aus dem Jahr 2017 berücksichtigt.
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	Wir planen 2020 mit zwei geförderten BFD Stellen.
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	Lohn- und Gehaltskostenerstattung erwarten wir 2020 aus einer geförderten Stelle in der Haustechnik.
2.5	Aktivierete Eigenleistungen	Die aktivierten Eigenleistungen passen wir in der Planung den Erfahrungen aus 2018 und 2019 an.
2.8	Auflösung Sonderposten	Bereits erhaltene Investitionszuschüsse werden auf der Passivseite der Bilanz als Sonderposten gebucht und über die Abschreibungsdauer der Investition aufgelöst.
3.1	Zuschüsse - Arbeitsweltbezogene politische Bildung	In dem Projekt wird anteilig eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes über den Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten finanziert.
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	Projekt laut Kontrakt 2021 zur speziellen Förderung von Schulklassen im Übergang
3.4 + 3.5	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung und Sonstige Projekte	Geplant sind u.a. Anträge an das Deutsch-Polnische Jugendwerk, an ConAct (deutsch-israelischer Austausch) und an den Landschaftsverband Stade, sowie eine durch Landesmittel geförderte Grundbildungsmaßnahme.
5.1	Grundstücks- und Raumkosten	Absenkung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
5.3	Allgemeiner Hauservice	Anhebung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre, Mehrbedarf durch Badezimmer auf den Zimmern.
5.9	Verschiedene Kosten	Abgebildet sind u.a. Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und Aufwendungen für das BHKW. Es werden größere Maßnahmen wie z.B. an der Fassade des Haupthauses notwendig.
5.10	Porto, Telefon, EDV	Absenkung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
6.1	Politische Bildung / AdB-JBR-Stelle	Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2020 sind im Plan dargestellt, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.
6.3	Projekt Demokratie Leben / Parcours	Das Projekt läuft Ende 2019 aus.
7.1	Löhne und Gehälter	Die Steigerung liegt in Rückkehr aus Elternzeit, Stundenaufstockungen in der Pädagogik und der weiteren Tarifierhöhung begründet, zudem wurden 2019 Teilzeitstellen in der Küche und der Hauswirtschaft geschaffen. Eine geförderte Stelle in der Haustechnik wird durch Personalkostenerstattung fast vollständig kompensiert.
7.2	Löhne und Gehälter (ATZ)	Die Altersteilzeitaufwendungen sind 2018 ausgelaufen.

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
7.3	Honorare Dozenten	Anhebung aufgrund des Umfangs der geplanten Seminare und Projekte
7.4	Vergütung Freiwilligendienste	Niedrigerer Ansatz, da nur mit zwei Stellen geplant wird.
8.	Abschreibungen	Erhöhte Abschreibungen sind auf die Investitionen in Haus 1 und 2 zurückzuführen.
9.1.	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	Anhebung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre.
9.2	Nicht abziehbarer Vorsteuern	Die Vorsteuern sind unter Beachtung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nur zu einem Teil abzziehbar, da auch nur ein Teil der Seminarerlöse steuerpflichtig ist. Die voraussichtlich nichtabziehbare Summe für 2020 ist hier dargestellt.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	Die Position erhöht sich aufgrund der Investitionen in Haus 1 und 2.
3. - 5.	Sonstige Fördermittel / Einnahmen aus Krediten	Die Positionen beziehen sich auf die bereits abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen. Für 2020 sind keine Kreditaufnahmen geplant.
10.	Veränderung Umlaufvermögen	Planungskosten für die Wiederaufnahme der Sanierung und Erweiterung Haus 3
11.	Jahresüberschuss	Übertrag aus 2018
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen sind Investitionen in Möblierungsmaßnahmen im Speisesaal und den Nutzräumen sowie Medien für den Seminarbetrieb.
5.	Erweiterung und Sanierung Haus 3	Planungskosten für die Wiederaufnahme der Sanierung und Erweiterung Haus 3
6.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	Baumaßnahmen an der Außenfassade und im Speisesaal des Haupthauses, Sanierung von Sanitäranlagen
7. - 11.	Tilgung Kredite Haus 1 und 2	Tilgung der bestehenden Kredite
Finanz- u. Investitionsplanung 2016-2020		
1.1	Erlöse Seminare	In den nächsten Jahren wird eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage notwendig, um kostendeckend zu arbeiten. Dies ist mit Blick auf die erfolgte Preiserhöhung 2017 und eine mögliche weitere Erhöhung 2020 bei gleichbleibend guter Nachfrage möglich.
1.2	Erlöse Bistro	Mittelfristig wird hier eine Ertragssteigerung durch eine zielgruppengerechte Ausweitung des Angebots angestrebt.
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	Die geförderte Stelle in der Haustechnik wird jährlich mit geringeren Sätzen bezuschusst und läuft 2023 aus.
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	Die Position erhöht sich aufgrund geförderter Sanierungsmaßnahmen bis 2021 und bleibt dann stabil.
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung	Das Projekt ist mit einer Anteilsfinanzierung für eine „Jugendbildungsreferentinnen-Stelle“ aus Mitteln des Kinder- und Jugendplanes des Bundes bis 2022 bewilligt. Eine Fortsetzung wird angestrebt.

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	Das Projekt ist laut Kontrakt 2021 bis zum Jahr 2021 bewilligt. Eine Fortsetzung wird angestrebt.
3.4 + 3.5	Zuschüsse Internationale Bildung + Zuschüsse Sonstige Projekte	Die Einnahmen aus den Projekten müssen in den geplanten Jahren auf hohem Niveau bleiben, um die hohen Aufwendungen zu decken.
5.1 - 5.4	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro	Perspektivisch sind Mehrausgaben durch allgemeine Preissteigerung und gute Auslastung kalkuliert.
5.8	Fahrzeugkosten	ab 2020 werden voraussichtlich höhere Reparaturkosten notwendig sein.
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltung...)	Auch mittelfristig ist mit hohen jährlichen Instandhaltungskosten zu rechnen.
7.1	Löhne und Gehälter	Auch ohne den Stellenplan weiter auszubauen, muss von weiteren Kostensteigerungen ausgegangen werden. 2023 reduzieren sich die Kosten durch den Wegfall der geförderten Stelle in der Haustechnik.
8.	Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die Umbaumaßnahmen der Unterkunftshäuser 1 und 2, und die weiterhin geplante Erweiterung Haus 3 angepasst.
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	Mit der Steigerung der Seminarerlöse erhöht sich auch diese Position.
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Zinsen entsprechen der tatsächlichen und geplanten Kreditaufnahme.
B. Vermögensplan		
Mittelherkunft		
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibungen	Die Abschreibungen sind an die geplanten Umbauten angepasst.
5.	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3	Für 2021 ist die Aufnahme eines Kredits zur Umsetzung des Bauvorhabens Haus 3 geplant.
10.	Veränderungen Umlaufvermögen	Für 2021 ist die Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung des Bauvorhabens geplant.
B. Vermögensplan		
Mittelverwendung		
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
5.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3	Die geplante Sanierung von Haus 3 ist für 2021 dargestellt. Um die Baumaßnahme in diesem Jahr zu gewährleisten, wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt.
6.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
7. - 11.	Tilgung Kredite	Die Tilgungen der Kredite für alle bestehenden und geplanten Kredite ist hier aufgeführt.
12.	Auflösung Sonderposten	Der Anstieg der Auflösung Sonderposten ist gemäß der geplanten infrastrukturellen Förderung im Umbau der Übernachtungshäuser dargestellt.

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für die
Jahre 2019 - 2023**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes						
1.1	Erlöse Seminare	723.013,10 €	625.000,00 €	762.000,00 €	777.000,00 €	790.000,00 €	796.000,00 €
1.2	Erlöse Bistro	17.965,83 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentl. Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Erlöse Anzeigenkunden)	18.518,06 €	22.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	7.085,16 €	5.500,00 €	7.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
2.	Sonstige Erträge						
2.1	Zuschüsse Landkreis	240.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2.2	NIEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	312.640,00 €	312.700,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	9.625,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattungen	15.034,00 €	26.000,00 €	19.700,00 €	21.500,00 €	10.700,00 €	21.500,00 €
2.5	Aktivierte Eigenleistungen	3.410,00 €	25.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
2.6	Erträge a.d. Auflösung von Rückstellungen	6.000,00 €					
2.7	Auflösung von Rückstellungen (ATZ)	77.568,22 €					
2.8	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	35.924,00 €	37.700,00 €	43.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
2.9	Verschiedene sonstige Erträge	28,46 €					
2.10	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)	12.016,69 €					
3.	Projekte						
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-AdB/JBR-Stelle	38.421,54 €	36.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €	38.000,00 €
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours	68.187,98 €	69.500,00 €				
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	87.620,00 €	90.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
3.5	Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a. Hauptschul-Abschlusskurs, Sprachcamp)	61.173,20 €	40.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
4.	Sonstige Zinserträge						
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamt		1.809.221,24 €	1.662.800,00 €	1.723.200,00 €	1.743.000,00 €	1.752.700,00 €	1.748.000,00 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen						
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	42.476,69 €	54.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	126.155,27 €	122.000,00 €	123.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	126.000,00 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	25.383,10 €	22.000,00 €	22.600,00 €	22.800,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	14.300,93 €	15.000,00 €	15.000,00 €	17.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	6.571,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
5.6	Werbekosten	15.591,04 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	3.715,87 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.8	Fahrzeugkosten	1.974,69 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.200,00 €	2.500,00 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	71.210,81 €	42.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	7.218,51 €	9.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5.11	Bürobedarf	2.026,03 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	1.836,70 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
6.	Direkte Projektkosten						
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	59.681,31 €	60.600,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €	63.200,00 €
6.2	Projekt - Perspektive Zukunft	30.722,76 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours	59.625,16 €	48.100,00 €				
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	58.062,36 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Hauptschulabschluss, Sprachcamp)	29.301,28 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7.	Personalaufwand						
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	785.680,92 €	830.000,00 €	910.000,00 €	910.000,00 €	917.000,00 €	904.000,00 €
7.2	Löhne und Gehälter (ATZ - passiv Phase)	74.829,44 €					
7.3	Honorare Dozenten	56.864,14 €	40.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €
7.4	Vergütung Freiwilligendienste	22.085,38 €	20.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
8.	Abschreibungen	198.452,82 €	199.300,00 €	205.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.1	Versicherungen, Sicherheitsbeauftragter, sonstige Abgaben	24.234,44 €	20.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	26.414,58 €	27.000,00 €	28.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	6.827,71 €	5.500,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
10.	Zinsaufwendungen						
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	12.461,13 €	13.400,00 €	12.400,00 €	14.000,00 €	10.400,00 €	12.400,00 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen	4.014,96 €					
12.	Sonstige Aufwendungen	622,50 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamt	1.768.341,93 €	1.662.800,00 €	1.723.200,00 €	1.743.000,00 €	1.752.700,00 €	1.748.000,00 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

B. Vermögensplan Lfd. Nr Bezeichnung	Rechnung 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Mittelherkunft						
1. Buchwert Minderung durch Abschreibung	198.452,82 €	199.300,00 €	205.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €
2. Einnahmen aus Förderung Haus 2	29.701,30 €					
3. Einnahmen aus Förderung - Seminarraum (Leader / Land Niedersachsen / LK OHZ)		230.000,00 €				
4. Einnahmen aus Krediten - u.a. Übernachtungshaus 2	350.000,00 €					
5. Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3				200.000,00 €		
6. Minderung ARAP	3.382,49 €					
7. Erhöhungen PRAP	537,50 €					
8. Erhöhung Rückstellungen	28.848,78 €					
9. Auflösung Festgeld (ATZ)	80.001,00 €		80.000,00 €	200.000,00 €		
10. Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiv/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	40.879,31 €					
11. Jahresüberschuss	731.803,20 €	429.300,00 €	285.000,00 €	617.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €
Summe						
Mittelverwendung						
1. Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	80.678,58 €	55.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €
2. Investition - Übernachtungshaus 1	2.133,32 €					
3. Investition - u.a. Übernachtungshaus 2	325.090,53 €					
4. Investition - Seminarraum	618,59 €	230.000,00 €				
5. Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3			200.000,00 €	400.000,00 €		
6. Sanierung und Modernisierung der Gebäude	12.433,02 €	48.300,00 €	62.800,00 €	67.200,00 €	75.300,00 €	74.200,00 €
7. Tilgung Kredite - Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2	4.212,00 €	12.900,00 €	13.300,00 €	12.400,00 €	4.100,00 €	4.200,00 €
8. Tilgung Kredit - BHKW	11.844,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
9. Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1	8.750,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €	23.700,00 €
10. Tilgung Kredit - u.a. Unterkunftshaus 2		17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
11. Tilgung Kredit - Erweiterung und Sanierung Haus 3			- €	7.000,00 €	7.200,00 €	7.200,00 €
12. Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	38.024,97 €	37.700,00 €	43.500,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
13. Auflösung Rückstellung (ATZ)	77.558,22 €					
14. Minderung PRAP						
15. Erhöhung ARAP						
16. Veränderungen Umlaufvermögen- Minderung Passiva/Erhöhung Aktiva (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	72.902,91 €					
17. Jahresfehlbetrag	97.557,06 €					
Summe	731.803,20 €	429.300,00 €	285.000,00 €	617.000,00 €	217.000,00 €	217.000,00 €

Stellenübersicht
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2020

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

C. Stellenplan

	Beschäftigte	TVöD-Gruppe	2020	2019	01.10.2019
1.	Betriebsleitung bis (30.09.2020 25 Std.)	13	0,64	0,64	0,64
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	0,89	0,77	0,77
5.	Päd. Mitarbeiter	12	0,77	0,64	0,64
6.	Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (Parcours)	11		0,77	0,77
7.	Päd. Mitarbeiter bis 30.09.2020	10	0,51	1	0,51
8.	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,89	0,87	0,87
9.	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,77	0,77	0,77
10.	Verwaltungsangestellte (Buchhaltung- Projektabrechnung)	5	0,38	0,38	0,38
11.	Haustechniker/Hausmeister	5	1	1	1
12.	Gärtner/ Haustechnik	4	0,51	0,51	0,51
13.	Hausmeistergehilfe - geringfügig Beschäftigt	3	0,16	0,16	0,16
14.	Hausmeistergehilfe	2	0,64		0,64
15.	Köchin - Küchenleiterin	7	1	1	1
16.	Koch - stellv. Küchenleitung	5	0,72	0,72	0,72
17.	Koch	5	0,77		0,77
18.	Köchin	4	0,38	0,51	0,58
19.	Küchenhilfe	4	0,64	0,64	0,64
20.	Küchenhilfe	2	0,64	0,64	0,64
21.	Küchenhilfe	2	0,51	0,51	0,51
22.	Küchenhilfe	2	0,51	0,64	0,64
23.	Küchenhilfe	2	0,38	0,38	0,38
24.	Küchenhilfen N.N.	2		0,38	
25.	AZUBI - Koch	1	1	1	1
26.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
27.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
28.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,51	0,38
29.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51		0,51
30.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
31.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig Beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
32.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen N.N.	2	0,38		
	insgesamt		18,3	17,63	18,62