



LANDKREIS OSTERHOLZ

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2021**

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3
Zahlen, Daten, Informationen	5
Vorbericht	7
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen	49
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	50
Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2018	51
Übersicht Produktgruppen	52
Übersicht Ergebnishaushalt	59
Übersicht Finanzhaushalt	60
Gesamtplan	61
Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-	65
Teilhaushalt 03 –Amt 10 Hauptamt-	81
Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-	135
Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-	143
Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für Immobilienmanagement-	159
Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-	169
Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-	177
Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-	185
Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-	203
Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-	267
Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-	339
Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-	389
Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-	405
Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-	423
Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-	457
Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-	485
Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-	509
Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-	531
Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-	557
Stellenplan	593
Beteiligungsbericht	609
Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus	635
Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz	663
Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck	677

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsatzung

Haushaltssatzung des Landkreises Osterholz für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Kreistag des Landkreises Osterholz in seiner Sitzung am 03. Dezember 2020 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1.	im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	207.834.800 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	211.325.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	180.700 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	1.160.000 €
2.	im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.069.400 €
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.484.400 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.299.100 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.319.400 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	9.020.300 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.063.000 €

festgesetzt.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Kreiskrankenhaus für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	41.040.600 €
	Aufwendungen von	40.510.400 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	7.255.200 €
	Ausgaben von	7.255.200 €

festgesetzt.

(3) Der Wirtschaftsplan für die Kreisabfallwirtschaft Osterholz für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	8.369.800 €
	Aufwendungen von	8.591.200 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	2.067.300 €
	Ausgaben von	2.067.300 €

festgesetzt.

(4) Der Wirtschaftsplan für die Bildungsstätte Bredbeck für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan mit	Erträgen von	1.483.700 €
	Aufwendungen von	1.682.700 €
im Vermögensplan mit	Einnahmen von	790.000 €
	Ausgaben von	790.000 €

festgesetzt.

Haushaltssatzung

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 9.020.300 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses wird auf 1.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) im Wirtschaftsplan der Kreisabfallwirtschaft Osterholz wird auf 142.500 € festgesetzt.
- (4) Der Wirtschaftsplan der der Bildungsstätte Bredbeck weist keine Kreditaufnahme aus.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 84.405.000 € 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 500.000 € festgesetzt.

§ 4

- (1) Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2021 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 2021 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 2021 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 2021 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen durch die Sonderkasse der Bildungsstätte Bredbeck in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 245.000 € festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz der Kreisumlage wird auf 47,5 % der Steuerkraftzahlen und der Schlüsselzuweisungen / Finanzhilfen (90%-Anteil) der Gemeinden und der Samtgemeinde festgesetzt.

Osterholz-Scharmbeck, 03. Dezember 2020


(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
	31.12.2019	113.928

davon:	Stadt Osterholz-Scharmbeck	30.256
	Gemeinde Grasberg	7.783
	Samtgemeinde Hambergen	11.805

davon Mitgliedsgemeinde:

Axstedt	1.192
Hambergen	5.637
Holste	1.397
Lübberstedt	737
Vollersode	2.842

Gemeinde Lilienthal	19.485
Gemeinde Ritterhude	14.684
Gemeinde Schwanewede	20.421
Gemeinde Worpswede	9.494

Schulen in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz (Stand: Schuljahr 2019/2020)

	Schüler/innen
IGS Lilienthal	891
Gymnasium Osterholz-Scharmbeck	649
Gymnasium Lilienthal	1.150
Gymnasium Ritterhude	629
Schule am Klosterplatz, Osterholz-Scharmbeck	105
Berufsbildende Schulen Osterholz-Scharmbeck	1.912
davon: Berufsschulen, BGJ, BVJ	927
Berufsfachschule, Fachschulen	521
Fachoberschulen	234
Fachgymnasien	230

Straßen- und Radwege in der Trägerschaft des Landkreises Osterholz

Kreisstraßen	197 km
Radwege	154 km

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Inhaltsübersicht

1. Allgemeine Vorbemerkungen	9
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2019	10
3. Überblick über das Haushaltsjahr 2020	11
4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021	12
4.1 Aufbau des Haushaltsplanes	12
4.2 Ergebnishaushalt 2021	13
4.3 Finanzhaushalt 2021	14
4.4 Ergebnishaushalt -Ordentliche Erträge-	15
4.5 Ergebnishaushalt 2021 -Ordentliche Aufwendungen-	21
4.6 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	31
4.7 Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-	31
4.8 Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-	32
4.9 Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-	36
4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen	36
4.11 Haushaltsausgleich - Haushaltssicherungskonzepte - Haushaltssicherungsberichte	38
5. Begrenzung der Neuverschuldung für Inv.-Maßn. der Jahre 2017 – 2021 nach dem Kontrakt 2021	38
6. Finanzplanung	39
7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz	44
8. Haushaltsvermerke -Bildung von Budgets-	47

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 wies der Gesamtergebnishaushalt 2019 in der Planung ein jahresbezogenes Defizit von insgesamt knapp 920 T€ aus. Das vorläufige Ergebnis weist bei u.a. weiterhin niedriger ausfallenden Sozialausgaben einen Überschuss von insgesamt ca. 7,2 Mio. € aus.

Durch die positiven Ergebnisse der Vorjahre wurde im Haushaltsplan 2020 eine weitere einmalige Entlastung der kreisangehörigen Kommunen in Form einer Senkung der Kreisumlage um einen halben Prozentpunkt auf 49,5 % beschlossen. Der Gesamtergebnishaushalt 2020 weist ein planmäßiges Defizit von knapp 730 T€ aus.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2020 führte die Corona-Virus-Pandemie zu einer völlig veränderten Ausgangslage und damit einer schwer abschätzbaren Entwicklung der zukünftigen Kommunalfinanzen. Die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie führten zu einem seit der Wirtschaftskrise 2009 nicht mehr dagewesenen Wirtschaftseinbruch und damit einhergehend zu einem Einbruch der steuerabhängigen Einnahmen.

Insgesamt wird der Landkreishaushalt 2020 nach jetzigen Erkenntnissen -trotz der Corona-Krise- mit einem deutlich positiven Ergebnis abschließen. Der Grund hierfür ist unter anderem die Berechnungssystematik für die Kreisumlage und die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich auf Basis von Vorjahreswerten. Die Steuerausfälle werden beim Landkreis zeitverzögert erst im Haushaltsjahr 2021 und den Folgejahren durchschlagen. Des Weiteren hat der Bund die im 3. Quartal 2020 beschlossene Erhöhung der KdU-Beteiligung auf bis zu 75 % bereits rückwirkend für das gesamte Jahr 2020 vorgenommen, so dass dem Landkreis dadurch Mehrerträge von ca. 2,4 Mio. € zur Verfügung stehen. Aufgrund der deutlichen Verbesserungen hat der Kreistag am 03.12.2020 für die kreisangehörigen Kommunen eine einmalige Entlastung im Jahr 2020 in Höhe von 1,5 Mio. €, aufgabenbezogen im Rahmen der bestehenden Jugendhilfevereinbarung, beschlossen.

Vorbericht

2. Rückblick auf 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.

Nach dem vorläufigen Jahresabschluss ergab sich ein ordentliches Ergebnis von 5.335.563 € und ein außerordentliches Ergebnis von 1.867.300 €, insgesamt 7.202.863 €. Diese deutliche Ergebnisverbesserung ist insbesondere auf Minderaufwendungen von rd. 5,8 Mio. € zurückzuführen, die allesamt auf den Bereich der Sozialleistungen entfielen.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelte sich dem ordentlichen Ergebnis entsprechend positiv und belief sich auf insgesamt 13.345.194 €. Aufgrund der in 2019 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 2020

Der Kreistag des Landkreises Osterholz hat die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 am 05.12.2019 beschlossen.

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wurde

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.

Der Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 9.917.100 €, der Gesamtfinanzsaldo auf -6.221.600 €.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde auf 8.000.000 € festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 5.010.000 € und der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 5.000.000 € festgesetzt.

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde für das Haushaltsjahr 2020 von 50% auf 49,5% abgesenkt.

Die Haushaltssatzung wurde am 03.03.2020 vom Nds. Ministerium für Inneres und Sport genehmigt.

Vorbericht

4. Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2021

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 2021

Der Gesamtergebnishaushalt weist folgende Erträge und Aufwendungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	190.890.553	201.456.900	207.834.800	209.281.300	213.713.800	221.784.200
Ordentliche Aufwendungen	185.285.850	202.194.300	211.325.400	215.979.500	220.207.600	227.416.100
Ordentliches Ergebnis	5.604.703	-737.400	-3.490.600	-6.698.200	-6.493.800	-5.631.900
Außerordentliche Erträge	1.927.789	7.500	180.700	11.000	12.700	22.200
Außerordentliche Aufwendungen	25.310	0	1.160.000	0		0
Außerordentliches Ergebnis	1.902.479	7.500	-979.300	11.000	12.700	22.200
Gesamtergebnis	7.507.182	-729.900	-4.469.900	-6.687.200	-6.481.100	-5.609.700

Nach der mit dem Haushaltsplan 2020 für 2021 aufgestellten Finanzplanung musste bei Erträgen von rd. 201,8 Mio. € und Aufwendungen in Höhe von rd. 204,4 Mio. € für 2021 ein Gesamtergebnis von -2,6 Mio. € erwartet werden.

Die aktuelle Planung ist geprägt durch die finanziellen Folgen der seit März 2020 andauernden Corona-Virus-Pandemie. Den weiterhin erheblich steigenden Sozialtransferaufwendungen über den gesamten Finanzplanungszeitraum stehen trotz der Krisensituation für den Landkreis Osterholz im Vergleich zur Planung steigende Zuweisungen und Umlagen aus dem Finanzausgleich im Jahr 2021 gegenüber. Der Bund und das Land haben für das Jahr 2020 umfangreiche Hilfsmaßnahmen für die kommunale Ebene beschlossen, die dazu führen, dass die finanziellen Auswirkungen im Jahr 2020 und 2021 teilweise abgemildert werden, aber die kontinuierlich steigenden Aufwendungen nicht komplett abfedern können.

Aufgrund der positiven Jahresabschlüsse der Vorjahre wurde die zunächst nur für das Jahr 2019 beschlossene zusätzliche finanzielle Entlastung der kreisangehörigen Kommunen im Haushaltsplan 2020 verstetigt und über den gesamten Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben. Dies betrifft die damalige Anhebung der Platzpauschale aus der Jugendhilfevereinbarung in Höhe von 250 € / Platz und die Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage um 1 % auf 50 %. Zusätzlich wurde der Kreisumlagehebesatz im Jahr 2020 um weitere 0,5 % auf 49,5 % abgesenkt. Trotz des zu erwartenden negativen Gesamtergebnisses im Jahr 2021 wurde in dieser besonderen Situation durch den Kreistag am 03.12.2020 eine weitere Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage zur Entlastung der kreisangehörigen Kommunen für das Jahr 2021 um 2 % auf 47,5 % beschlossen. In der Finanzplanung wird weiterhin mit einem Kreisumlagehebesatz von 50% geplant. Daneben wird die im Kontrakt 2021 vorgesehene stufenweise Erhöhung der Schullastenausgleichsquote von 60% auf 80 % im Haushaltsjahr 2021 komplett umgesetzt.

Die aus den oben genannten Entlastungsmaßnahmen resultierenden Mehraufwendungen von insgesamt 1.812.200 € und die aufgrund der Absenkung der Kreisumlage (von 51 % in 2018 auf 47,5 % in 2021) zu verzeichnenden Mindererträge von ca. 4.620.000 € können unter Berücksichtigung der Gesamtentwicklung der übrigen Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2021 nicht vollständig kompensiert werden. Das ordentliche Ergebnis 2021 weist ein Defizit von 3.490.600 € aus. Das negative Ergebnis im Bereich des außerordentlichen Ergebnisses resultiert ausschließlich aus den Aufwendungen zur Bekämpfung der Corona-Virus-Pandemie.

Außerdem führt die nach der Jugendhilfevereinbarung vorgesehene kontinuierliche Anpassung der Platzpauschale an die tarifliche Entwicklung sowie die insgesamt steigenden Platzzahlen zu einer kontinuierlichen Steigerung der Aufwendungen. Allein diese dauerhaft eingeplanten Mehraufwendungen des Landkreises zur finanziellen Entlastungen der Gemeinden steigen im Vergleich zum Planansatz 2020 um knapp 0,66 Mio. € in 2021 bis auf 2,43 Mio. € in 2024. Der Gesamtumfang dieser Mehraufwendungen des Landkreises beläuft sich im Planungszeitraum damit auf insgesamt 6,17 Mio. €.

Vorbericht

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da der ausgewiesene Fehlbetrag durch die vorhandene Überschussrücklage aus dem Jahresabschluss 2017 und 2018 gedeckt werden kann (§ 110 Abs. 5, Satz 1 Nr. 1 NKomVG).

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

4.3 Finanzhaushalt 2021

Der Gesamtfinanzhaushalt weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen aus:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.957.699	196.595.200	203.069.400	204.094.900	208.398.700	213.327.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.722.361	186.678.100	197.494.400	200.459.000	203.963.500	207.230.800
Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.235.339	9.917.100	5.575.000	3.635.900	4.435.200	6.096.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.159.602	28.027.700	6.299.100	7.292.500	6.004.500	3.680.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.022.472	47.096.300	15.319.400	43.523.500	32.008.000	17.777.600
Finanzsaldo aus Investitionstätigkeit	-8.862.870	-19.068.600	-9.020.300	-36.231.000	-26.003.500	-14.097.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	8.000.000	9.020.300	36.231.000	26.003.500	14.097.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.864.881	5.070.100	5.063.000	5.666.000	6.352.500	6.809.200
Finanzsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.864.881	2.929.900	3.957.300	30.565.000	19.651.000	7.288.300
Gesamtfinanzsaldo	-492.412	-6.221.600	512.000	-2.030.100	-1.917.300	-712.800

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 2020 und 2022 bis 2024 ausgewiesenen Defizite sind durch entsprechende Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren gedeckt. Im Jahr 2021 wird ein positiver Finanzsaldo erwartet.

Nach der bisherigen Planung wurden für die Jahre 2021 - 2023 Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit von insgesamt 21,4 Mio. € erwartet. Die aktualisierte Planung weist für diesen Zeitraum derzeit Überschüsse in Höhe von rd. 13,6 Mio. € (-7,8 Mio. €) aus. Bis 2024 werden Zahlungsüberschüsse von insgesamt rd. 19,7 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der aus diesen Überschüssen zu leistenden Tilgungszahlungen für aufgenommene Investitionskredite / kreditähnliche Rechtsgeschäfte in Höhe von insgesamt 23,9 Mio. € ergibt sich ein Fehlbedarf von 4,2 Mio. €, der aus Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden muss. Mittel zur Eigenfinanzierung eingeplanter Investitionsmaßnahmen und damit zur Reduzierung der erforderlichen Kreditaufnahmen sind momentan nicht vorhanden.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jagdsteuer	53.178	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne DL am Arbeitsmarkt	1.115.338	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Gesamtbetrag	1.168.515	1.054.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000

Die Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt werden planmäßig um 100 T€ erhöht und damit an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst. Bei der Jagdsteuer sind für 2021 und die Folgejahre keine Veränderungen zu erwarten.

4.4.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches	26.036.440	27.710.000	28.650.000	28.280.000	29.110.000	30.310.000
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	4.111.000	4.116.000	4.340.000	4.150.000	4.180.000	4.200.000
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	4.132.897	5.951.500	5.582.000	5.608.500	4.666.600	3.652.100
Kreisumlage	61.376.868	64.065.000	62.660.000	64.785.000	66.728.000	69.033.000
Leistungsbeteiligungen für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	20.731.986	23.356.000	25.730.000	24.875.000	25.275.000	25.675.000
Gesamtbetrag	116.389.191	125.198.500	126.962.000	127.698.500	129.959.600	132.870.100

Nach der Steuerschätzung, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Berechnungsgrundlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik werden die Schlüsselzuweisungen für 2021 gegenüber der bisherigen Finanzplanung um rd. 974 T€ höher ausfallen. Im Vergleich zum IST-Ergebnis 2020 (29,2 Mio. €) fällt der Ansatz 2021 um ca. 0,5 Mio. € geringer aus. Die vorläufige Berechnung birgt gewisse Risiken, da dem Landesamt noch nicht alle notwendigen Grundlagen (u.a. Soziallasten) vollständig vorliegen. In der Finanzplanung 2022 wird von einem leichten Rückgang und in den Folgejahren 2023 und 2024, bei einer prognostizierten Verbesserung der konjunkturellen Lage, von einem stärkeren Anstieg der Zuweisungen ausgegangen. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung ergibt sich für die Planjahre 2021 – 2023 insgesamt eine Verbesserung von rd. 687 T€.

Bei den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises ergibt sich 2021 gegenüber der bisherigen Finanzplanung eine Verbesserung um 183 T€.

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke ergeben sich gegenüber dem Vorjahresansatz Mindererträge in Höhe von rd. 442 T€. Die verminderten Erträge entstehen in erster Linie durch die im letzten Jahr einmalig eingeplanten hohen Projektfördermittel zum Thema Wasserstoff (-1,3 Mio. €) durch das Land und Partnerlandkreise. Die Projektfördermittel wurden im Haushalt 2021 auf den Projektzeitraum neu verteilt (2021: 410 T€; 2022: 410 T€; 2023: 327 T€, 2024: 160 T€). In gleicher Höhe sind im Jahr 2021 ff. Projektkosten in Form von Transferaufwendung eingeplant worden.

Vorbericht

Aufgrund der vorläufigen Steuerkraftberechnungen und der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen wäre bei einem Kreisumlagehebesatz von 50 % ein Anstieg der Kreisumlage auf knapp 66,0 Mio. € zu verzeichnen gewesen. Durch die positive Entwicklung des Kreishaushaltes in den letzten Jahren und dem positiven vorläufigen Ergebnis in 2019 und dem prognostizierten Ergebnis für 2020 wird die Absenkung des Kreisumlagehebesatzes auf einmalig 47,5 % für 2021 und auf zunächst 50 % über den Finanzplanungszeitraum 2022-2024 fortgeführt um die Finanzsituation der kreisangehörigen Kommunen nachhaltig über einen längeren Zeitraum zu verbessern. Mit dem deutlich abgesenkten Hebesatz ergibt sich gegenüber 2020 ein Rückgang des Planansatzes um ca. 1,6 Mio. €. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Bund und das Land Niedersachsen umfangreiche Hilfsmaßnahmen, wie z.B. den Ausgleich der Gewerbesteuerausfälle und die Stärkung des Finanzausgleichs beschlossen haben. Dadurch werden die Verluste auf der Gemeindeebene im Jahr 2020 und 2021 zu einem Großteil abgedeckt.

Gegenüber der bisherigen Finanzplanung 2021 – 2023 ergibt sich ein Minderertrag von rd. 9,9 Mio. €.

Der nach den Steuerschätzungen für die Folgejahre prognostizierte Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Kreisumlage darf keinesfalls als gesichert angesehen werden. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Mitteilung der Grundbeträge konnten die Finanzplanungsdaten für die Jahre 2022 bis 2024 nicht angepasst werden und müssen in den Folgejahren neu bewertet werden. Die aktuellen Prognosen gehen zwar ab 2022 wieder von einem sehr positiven Verlauf und damit einer kontinuierlichen Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands und generell steigenden Steuereinnahmen aus, aber dieses ist im Wesentlichen abhängig von dem weiteren Pandemie-Verlauf. 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.

Die Erträge aus der Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung steigen an, weil der Bund sich an den Kosten für Unterkunft und Heizung mit bis zu 75 % anstatt der vorher festgelegten bis zu 50 % beteiligt. Im Gegenzug entfällt ab dem Jahr 2022 der Anteil der KdU für die Flüchtlinge (ca. -1,2 Mio. €).

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

Vorbericht

Haus- haltsjahr	Schlüssel- zuweisungen	Zuw. f. Auftrags- angelegenheiten	Kreisumlage	Gesamt	Veränderung gegenüber dem Vorjahr	Hebe- satz KU
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	26.036.440	4.111.000	61.376.868	91.524.308	3.985.594	50
2020	27.710.000	4.116.000	64.065.000	95.891.000	4.366.692	49,5
2021	28.650.000	4.340.000	62.660.000	95.650.000	-241.000	47,5
2022	28.280.000	4.150.000	64.785.000	97.215.000	1.565.000	50
2023	29.110.000	4.180.000	66.728.000	100.018.000	2.803.000	50
2024	30.310.000	4.200.000	69.033.000	103.543.000	3.525.000	50

4.4.3 Auflösungserträge aus Sonderposten

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auflösung von Sonder- posten aus Investitions- zuweisungen und - zuschüssen	2.939.818	4.824.000	4.565.100	4.716.100	4.838.100	7.973.400
Gesamtbetrag	2.939.818	4.824.000	4.565.100	4.716.100	4.838.100	7.973.400

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 Breitbandförderung, 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 4.5.4). 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.

Die Reduzierung gegenüber dem Vorjahresansatz korrespondiert mit einer jahresbezogenen Reduzierung des Abschreibungsaufwandes. Ursächlich hierfür sind die zeitlichen Verschiebungen beim Projekt Breitbandversorgung. Der Anstieg um 3,1 Mio. € im Jahr 2024 resultiert aus der Aktivierung der Zuweisungen für den geplanten Abschluss des bereits im Jahr 2020 veranschlagten Breitbandausbaus -Teil III-. Hier fallen gleichzeitig Abschreibungen (siehe 4.5.4) von 3,8 Mio. € an. 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.

Von den Gesamterträgen in Höhe von rd. 4,5 Mio. € entfällt allein auf den bisherigen Breitbandausbau ein Teilbetrag von 1,7 Mio. €. Etwa 554 T€ entfallen auf das Produkt 575001 (Tourismusförderung -u.a. Masterplan Worpswede-) und 555 T€ entfallen auf den Produktbereich 542 (Kreisstraßen). Rd. 311 T€ entfallen auf den Schulbereich, weitere 132 T€ auf Projektförderung im Bereich des Naturschutzes. 1,2 Mio. € entfallen auf gebildete Sonderposten im Produkt 611001 für die in der Vergangenheit -bis 2008- erhaltenen Schlüsselzuweisungen für investive Zwecke.

Vorbericht

4.4.4 sonstige Transfererträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	4.126.308	3.706.500	4.108.000	4.108.000	4.108.000	4.108.000
Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen	3.209.555	809.500	751.500	746.500	746.500	746.500
Schuldendiensthilfen	107.691	96.300	84.700	72.700	60.400	47.700
Gesamtbetrag	7.443.554	4.612.300	4.944.200	4.927.200	4.914.900	4.902.200

Bei den sozialen Ersatzleistungen handelt es sich um reine Ersatzleistungen wie Kostenbeiträge, Unterhaltsbeiträge, Leistungen anderer Sozialleistungsträger oder Rückzahlungen gewährter Hilfen. Die Ansatzplanungen erfolgen unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Entwicklungen im laufenden Jahr. Im Jahr 2021 steigen die Ersätze insgesamt um rd. 350 T€ an. Steigerungen ergeben sich im Bereich der Eingliederungshilfe nach dem SGB IX (183 T€), im Jugendhilfebereich (149 T€) und im Bereich der Grundsicherung nach dem SGB II (107 T€). Die Ersätze im Asylbereich (-30 T€) und im Bereich der Grundsicherung nach SGB XII (-66 T€) gehen insgesamt leicht zurück. 2019 ergaben sich insbesondere im Bereich der Grundsicherung nach SGB XII und bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II erhöhte Ersatzleistungen durch z.B. Sozialleistungsträger oder Erstattungsforderungen.

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

4.4.5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	3.427.183	3.316.900	3.327.200	3.346.500	3.337.000	3.322.200
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.563.308	6.667.600	7.525.800	7.825.500	8.096.700	8.377.600
Gesamtbetrag	9.990.491	9.984.500	10.853.000	11.172.000	11.433.700	11.699.800

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte verteilen sich auf folgende Bereiche:

Bereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordnungsamt (einschließl. Rettungsdienst)	6.362.309	6.471.400	7.373.100	7.639.100	7.895.800	8.161.900
Straßenverkehrsamt (einschließl. Kommunale Verkehrsüberwachung)	1.502.511	1.398.000	1.418.000	1.428.000	1.438.000	1.438.000
Bauordnungsamt	1.302.713	1.376.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
Sonstige	822.958	738.600	711.400	754.400	749.400	749.400
Gesamtbetrag	9.990.491	9.984.500	10.853.000	11.172.000	11.433.700	11.699.800

Gegenüber dem Vorjahr wird 2021 ein Anstieg des Gesamtaufkommens um rd. 0,9 Mio. € erwartet. Im Bereich des Ordnungsamtes ergeben sich voraussichtlich Mehrerträge in Höhe von 902 T€. Unter Berücksichtigung der Kostenentwicklung ist allein im Bereich des Rettungsdienstes eine Steigerung der Entgelte um 876 T€, bei gleichzeitig höheren Aufwendungen im Bereich der Kosten des

Vorbericht

Beauftragten (850 T€; siehe 4.5.3) eingeplant. Im Bereich des Straßenverkehrsamtes wird mit leicht steigenden Gebühreneinnahmen im Bereich der Fahrerlaubisse (+20 T€) gerechnet. Die Einnahmeerwartungen im Bauordnungsamt (-26 T€) und im sonstigen Verwaltungsbereich, z.B. im Gesundheitsamt, ist leicht rückläufig (-27 €).

4.4.6 Privatrechtliche Entgelte

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mieten und Pachten	607.569	499.400	505.200	440.400	440.600	440.800
Erträge aus Verkauf	11.238	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Sonstige private Leistungsentgelte	69.184	51.000	51.200	51.200	51.200	51.200
Gesamtbetrag	687.991	562.800	568.800	504.000	504.200	504.400

Bei den Mieten und Pachten ergibt sich ein Anstieg um 6 T€. In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden höhere Erträge aus der Verpachtung einer Sandabbaufläche 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zentrale Verwaltung	1.215.744	1.130.100	1.214.200	1.224.900	1.236.300	1.219.100
Schule und Kultur	242.587	269.100	293.300	316.200	333.600	313.100
Soziales und Jugend	46.400.704	50.177.400	52.544.800	52.819.600	54.629.600	56.409.600
Gesundheit und Sport	0	1.000	100.000	30.000	5.000	2.000
Gestaltung der Umwelt	1.688.589	1.201.700	1.454.100	1.454.900	1.435.500	1.461.000
Gesamtbetrag	49.547.623	52.779.300	55.606.400	55.845.600	57.640.000	59.404.800

Im Vergleich zum Vorjahr werden Mehrerträge von gut 2,8 Mio. € erwartet.

Im Bereich der Zentralen Verwaltung resultieren die Mehrerträge in 2021 aus einem Anstieg der Personalkostenerstattungen durch andere Bereiche.

Der Anstieg im Bereich Schule und Kultur resultiert im Wesentlichen aus der Neuordnung der beruflichen Pflegeausbildung nach dem Pflegeberufegesetz. Danach wird über ein Umlageverfahren (Ausbildungsfond) sichergestellt, dass alle Einrichtungen gleichermaßen an der Ausbildungsfinanzierung beteiligt sind (46 T€ in 2021; 89 T€ in 2022; 127 T€ 2023 und 2024). Die Pflegeschulen, hier die BBS Osterholz-Scharmbeck, erhalten entsprechende Mittel aus dem Fond. Außerdem werden niedrigere Erstattungsbeträge im Rahmen der Sonderfinanzierung Kreisschulbaukasse (-22 T€) erwartet.

Die Erstattungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,4 Mio. €. Diese entfallen mit rd. 1,0 Mio. € auf die Kostenerstattung im Bereich der Fachstelle Teilhabe. In diesen Erträgen ist ein sogenannter Erschwernisausgleich des Landes in Höhe von ca.

Vorbericht

0,5 Mio. € für das Jahr 2021 zum Ausgleich eventueller Mehraufwendungen zur Einführung des Bundesteilhabegesetzes enthalten. Die fallbezogenen Kostenabgeltungen des Landes nach dem Aufnahmegesetz reduzieren sich um 0,5 Mio. €, die Verwaltungskostenerstattung des Bundes für die Eingliederungshilfe und das SGB II steigt um 0,2 Mio. € und die Kostenerstattungen des Landes für die Grundsicherung nach dem SGB XII erhöht sich um 1,6 Mio. €.

Im Bereich Gesundheit und Sport ist die Steigerung der Erträge (+99 T€) damit verbunden, dass im Rahmen der Corona-Virus-Pandemie Entschädigungszahlungen für besondere Schutzmaßnahmen (z.B. Verdienstausschüttung bei Anordnung von Quarantäne) durch das Gesundheitsamt an Betroffene zu leisten sind, die durch das Land zu 100% erstattet werden.

Der Anstieg der Erträge im Bereich Gestaltung der Umwelt resultiert im Wesentlichen aus einer veränderten Zahlungsabwicklung zwischen dem ZVBN, dem Landkreis und den Verkehrsunternehmen im Bereich ÖPNV/Schülerbeförderung und im Bereich der Tierkörperbeseitigung. Zukünftig werden zum einen die Zahlungen des ZVBN nicht mehr direkt an die Verkehrsunternehmen, sondern über den Landkreis an die Verkehrsunternehmen überwiesen (+400 T€). Zum anderen findet im Bereich Tierkörperbeseitigung nunmehr eine direkte Abrechnung zwischen dem Entsorgungsunternehmen und der Tierseuchenkasse statt (-190 T€). Gleichzeitig steigen bzw. sinken somit die Aufwendungen im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse um jeweils den gleichen Betrag (siehe Punkt 4.5.6.1).

4.4.8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinserträge	2.405	2.000	10.800	3.400	2.100	1.700
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	877.000	872.700	1.218.700	1.218.700	1.218.700	1.218.700
Sonstige Finanzerträge	24	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	879.429	874.700	1.229.500	1.222.100	1.220.800	1.220.400

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 Entsorgungsverbandes (EEW) steigt ab dem Jahr 2021 ff auf 1,2 Mio. € (+346 T€) jährlich.

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 2021 in der dargestellten Höhe vorgesehen.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	87.400	30.000	30.000	30.000
Gesamtbetrag	0	0	87.400	30.000	30.000	30.000

Im Jahr 2021 werden erstmals aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen. Dies betrifft die Kosten für die investiven Baumaßnahmen, die durch die landkreiseigenen Ingenieure begleitet werden.

Vorbericht

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bußgelder / Zwangsgelder	1.454.030	1.359.100	1.406.500	1.406.500	1.406.500	1.406.500
Säumniszuschläge, Mahn- und sonstige Gebühren –Kreiskasse–	180.088	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	209.823	37.700	292.900	440.300	447.000	453.600
Gesamtbetrag	1.843.941	1.566.800	1.864.400	2.011.800	2.018.500	2.025.100

Bei den Buß- und Zwangsgeldern wird mit einem leicht erhöhten Aufkommen in der Kommunalen Verkehrsüberwachung gerechnet (+50 T€). Die Erwartungen bei den sonstigen Bußgeldern gehen leicht zurück (-3 T€). Das Aufkommen bei den Säumniszuschlägen und Mahngebühren der Kreiskasse wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.

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

4.5 Ergebnishaushalt 2021 -Ordentliche Aufwendungen-

4.5.1 Aufwendungen für aktives Personal

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Dienstaufwendungen	22.319.736	24.087.500	25.871.200	26.540.000	27.206.500	27.880.100
Beiträge zu Versorgungskassen	3.506.883	3.491.600	3.853.800	3.967.800	4.082.300	4.205.500
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.464.653	3.863.100	4.075.000	4.179.200	4.281.900	4.401.600
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	723.084	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	998.874	2.762.100	2.683.400	2.674.700	2.661.700	2.661.700
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	209.272	369.300	289.100	339.100	294.200	280.900
Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	60.033	44.700	40.000	40.000	40.000	40.000
Gesamtbetrag	31.282.536	35.118.300	37.362.500	38.290.800	39.116.600	40.019.800

Der Aufwand für aktives Personal wurde nach den im Haushaltsjahr 2021 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. 2,2 Mio. € entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die zahlungswirksamen Dienstaufwendungen. Die Beiträge zu Versorgungskassen und zur Sozialversicherung erhöhen sich um 574 T€. Die Beihilfen und Unterstützungsleistungen steigen um 50 T€. Bei den nicht zahlungswirksamen Pensions- und Beihilferückstellungen ist unter Berücksichtigung der versorgungsrechtlichen Anpassungen mit Minderaufwendungen in Höhe von 159 T€ zu rechnen. Bei den

Vorbericht

Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (Resturlaub / Überstunden) wird eine Reduzierung der Gesamtaufwendungen um 5 T€ erwartet.

4.5.2 Aufwendungen für Versorgung

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Versorgung	2.385.022	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gesamtbetrag	2.385.022	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000

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 2021 und die Folgejahre sind ausschließlich Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger eingeplant. Die Beträge werden um 15 T€ erhöht. Die deutlich höheren Aufwendungen in 2019 ergaben sich im Wesentlichen aus einem von den Vorausberechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse deutlich abweichenden Anstieg der Pflichtrückstellungen für Pensions- und Beihilfeansprüchen der Versorgungsempfänger aufgrund von Pensionseintritten.

4.5.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	2.991.510	3.359.300	3.706.500	3.496.600	2.937.700	2.876.800
Unterhaltung des beweglichen Vermögens und Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.435.551	1.770.000	1.661.800	1.613.000	1.596.200	1.618.900
Mieten und Pachten	1.104.158	1.088.100	1.023.500	993.000	773.200	525.700
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.150.176	2.658.600	2.606.500	2.699.200	2.826.700	2.960.500
Haltung von Fahrzeugen	322.375	345.800	348.000	354.700	355.500	357.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	526.695	558.600	722.400	762.200	715.100	645.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.345.709	8.766.900	9.747.600	9.977.600	9.856.800	10.066.200
Gesamtbetrag	16.876.174	18.547.300	19.816.300	19.896.300	19.061.200	19.050.300

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigt gegenüber 2020 um rd. 1,2 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Finanzplanung ist ein Anstieg um 0,7 Mio. € zu verzeichnen.

Bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens ergeben sich -abhängig von den jeweils erforderlichen besonderen Bauunterhaltungsmaßnahmen- sowohl produkt- als auch jahresbezogen teilweise erhebliche Schwankungen. Gegenüber 2020 erhöht sich der Aufwand in 2021 um 347 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßen, Radwege und der unterhaltungspflichtigen Brücken werden 2021 insgesamt 2.105 T€ eingeplant. Gegenüber 2020 ergibt sich eine Minderung um 5 T€.

Für die bauliche Unterhaltung der kreiseigenen Hochbauten werden Mittel in Höhe von 1.602 T€ eingeplant. Gegenüber 2020 ergibt sich ein Anstieg um 352 T€. Vom Gesamtbetrag entfallen rd.

Vorbericht

617 T€ auf die bauliche Unterhaltung kreiseigener Schulgebäude, davon rd. 200 T€ auf Maßnahmen an den Gebäuden der IGS in Lilienthal und Grasberg, 170 T€ auf Maßnahmen am Gymnasium Osterholz-Scharmbeck, 140 T€ auf Maßnahmen an den Berufsbildenden Schulen. Für die bauliche Unterhaltung des Gymnasiums Lilienthal wurden 77 T€, für die Schule am Klosterplatz 30 T€ eingeplant. Weitere 695 T€ entfallen auf die bauliche Unterhaltung der Kreishäuser I und II, 12 T€ auf Maßnahmen an der FTZ, 52 T€ entfallen auf die Museumsanlage, 26 T€ auf die bauliche Unterhaltung der Kreisstraßenmeisterei und 77 T€ auf die bauliche Unterhaltung des Gesundheitsamtes.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens und den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände belaufen sich auf 1.662 T€ und gehen gegenüber dem Vorjahr um rd. 108 T€ zurück.

Von dem Gesamtbetrag entfallen rd. 1.131 T€ (Vorjahr: 1.255 T€) auf den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, davon knapp 378 T€ auf Ausstattungsgegenstände der Schulen. Weitere 500 T€ (Vorjahr 600 T€; -100 T€) auf notwendige Ersatzbeschaffungen der EDV-Ausstattung und rd. 253 T€ (Vorjahr 277 T€; -24 T€) auf Neu- und Ersatzbeschaffungen für Mobiliar der Kreisverwaltung. Knapp 531 T€ (Vorjahr: 515 T€) entfallen auf Wartungs- und Instandsetzungsaufwendungen für das bewegliche Vermögen, davon allein 309 T€ auf die Pflege und Wartung der EDV-Ausstattung. 91 T€ entfallen auf die Pflege und Wartung der Gegenstände in den Schulen und 97 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 2020 auf rd. 1,02 Mio. €. Die Mietzahlungen für das Kreishaus reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 71 T€ und belaufen sich auf rd. 518 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. Für die Anmietung von Lagerräumen und Fahrzeugen für die KSM sind 11 T€ eingeplant. Des Weiteren werden im Hinblick auf die zu erwartenden weiteren Einschränkungen aufgrund der Corona-Virus-Pandemie im Jahr 2021 Mietzahlungen in Höhe von 10 T€ für die Durchführung von Kreistagssitzungen eingeplant.

Bei den Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen werden gegenüber 2020 Minderaufwendungen in Höhe von 52 T€ erwartet. Insgesamt werden rd. 2,60 Mio. € eingeplant. Davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Bewirtschaftungskosten für kreisgetragene Schulen und 524 T€ auf die Bewirtschaftung der weiteren Gebäude. Knapp 171 T€ werden für die Bewirtschaftung der für Zwecke des Naturschutzes erworbenen Grundstücke und 103 T€ für die Verkehrseinrichtungen im Bereich Kreisstraßen eingeplant.

Die Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 2 T€ auf 348 T€. Von den Gesamtaufwendungen entfallen 145 T€ auf Fahrzeuge der Kreisstraßenmeisterei und 128 T€ auf die allgemeinen Dienstwagen sowie Fahrzeuge des Amtes für Immobilienmanagement. Weitere rd. 40 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 (225 T€) und den Kosten für die Fortbildung der Mitarbeiter (263 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 starke Anstieg der Aufwendungen gegenüber 2020 um rd. 164 T€ resultiert im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für die Fortbildung nach der Richtlinie „Qualität“ (ehemals Quik) im Jugendamt zur Aus- und Weiterbildung in Kindertageseinrichtungen (+118 T€). Diese Mittel sind zu 100% vom Land gefördert. Insgesamt können 10% der geförderten Kosten für die Aus- und Weiterbildung verwendet werden.

Zu den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen gehören die Aufwendungen, die keiner der bisher dargestellten Aufwandsarten zuzuordnen sind. Insbesondere zu erwähnen sind hier die Kosten für den Rettungsdienst, Projektkosten im Sozialbereich - u.a. Pflegestützpunkt, Frauenschutz, Familienförderung-, 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

Vorbericht

Maßnahmen aus Mitteln der kommunalen Verkehrsüberwachung. Die Aufwendungen steigen um insgesamt 981 T€. Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus den freiwilligen Ausgaben für die Projekte „Radreiseregion“ (90 T€ jährlich für drei Jahre) und Mein OHZ mit Herz (10 T€), sowie der Umsetzung von Maßnahmen für das Kreisentwicklungskonzept (50 T€) und der Steigerung bei den Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst (+851 T€).

4.5.4 Abschreibungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.232.756	11.940.100	11.578.500	12.066.700	12.848.200	16.802.700
Abschreibungen auf Finanzvermögen	337.519	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Gesamtbetrag	9.570.276	12.340.100	11.978.500	12.466.700	13.248.200	17.202.700

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 2021 -korrespondierend mit den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten- die Abschreibungen planmäßig zurückgehen. Der Anstieg um knapp 4,0 Mio. € im Jahr 2024 resultiert aus der Aktivierung der Zuweisungen für den geplanten Abschluss des bereits im Jahr 2020 veranschlagten Breitbandausbaus -Teil III-.

Auch diesen Abschreibungsaufwendungen stehen zum Teil Auflösungserträge gegenüber.

Die Abschreibungen verteilen sich nach dem Produktrahmen wie folgt:

Bereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zentrale Verwaltung	837.740	1.393.600	1.485.300	1.596.300	1.786.800	1.959.900
Schule und Kultur	1.355.443	1.637.300	1.525.200	1.752.000	1.857.300	1.961.100
Soziales und Jugend	469.058	175.100	154.000	107.500	195.400	320.200
Gesundheit und Sport	435.294	484.300	585.400	641.700	707.800	767.800
Gestaltung der Umwelt	6.472.741	8.649.800	8.228.600	8.369.200	8.700.900	12.193.700
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	9.570.276	12.340.100	11.978.500	12.466.700	13.248.200	17.202.700

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.

2021 ergeben sich aus der Auflösung entsprechender Sonderposten insgesamt 4.565.100 €. Die Erträge verteilen sich wie folgt:

Vorbericht

Bereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zentrale Verwaltung	73.866	90.000	76.400	76.300	75.800	73.100
Schule und Kultur	267.808	267.100	317.400	316.800	315.400	304.700
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	1.298.645	3.201.700	2.944.800	3.138.800	3.311.200	6.520.100
Zentrale Finanzleistungen	1.294.799	1.260.600	1.221.900	1.179.600	1.131.100	1.070.900
Gesamtbetrag	2.939.818	4.824.000	4.565.100	4.716.100	4.838.100	7.973.400

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	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nettoaufwand (Abschreibungen abzüglich Erträge aus der Auflösung der Sonderposten)	6.630.458	7.516.100	7.413.400	7.750.600	8.410.100	9.229.300

4.5.5 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen an Land	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.372.020	1.472.600	1.138.100	1.223.000	1.394.400	1.455.400
Zinsaufwendungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte	338.636	305.300	270.500	234.300	196.800	157.700
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0
Sonstige Finanzaufwendungen	6.216	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	1.716.873	1.777.900	1.408.600	1.457.300	1.591.200	1.613.100

Die Zinsaufwendungen an Kreditinstitute resultieren aus den bis einschließlich 2020 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 2024 aber nicht von einem großen Anstieg der Zinsbelastung auszugehen. Dabei wurde für 2021 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 zwar davon ausgegangen, dass in den Haushaltsjahren 2021 – 2024 durchgängig Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden. Diese reichen jedoch nicht aus um die anfallenden Auszahlungen für die Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften abzudecken. Somit liegt keine „freie“ Spitze zur eigenen Finanzierung investiver Maßnahmen vor. Es werden im Gegenteil aufgebaute Finanzmittel aus Vorjahren aufgezehrt, die somit nicht mehr zur Finanzierung von investiven Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Vorbericht

4.5.6 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	21.244.858	23.996.300	25.193.100	25.722.500	26.075.700	25.390.100
Schuldendiensthilfen	980.939	761.200	709.700	650.000	588.700	525.500
Sozialtransferaufwendungen	88.391.735	96.083.200	100.747.700	103.769.700	106.943.500	110.016.400
Entschuldungsfonds	215.536	222.500	222.500	230.000	237.000	244.000
Gesamtbetrag	110.833.067	121.063.200	126.873.000	130.372.200	133.844.900	136.176.000

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

Bereich	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zentrale Verwaltung	394.764	434.100	411.200	412.200	412.200	412.200
Schule und Kultur	4.207.718	4.691.100	5.181.500	5.263.700	5.365.300	5.419.300
Soziales und Jugend	8.820.338	10.231.500	11.481.800	12.119.800	12.471.300	12.068.800
Gesundheit und Sport	363.219	575.400	577.400	578.600	581.700	484.600
Gestaltung der Umwelt	7.458.819	8.064.200	7.541.200	7.348.200	7.245.200	7.005.200
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	21.244.858	23.996.300	25.193.100	25.722.500	26.075.700	25.390.100

Bei den Aufwendungen im Bereich der Zentralen Verwaltung handelt es sich im Wesentlichen um die Weiterleitung der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer an die kreisangehörigen Kommunen. Der Ansatz verringert sich um 14 T€. Weiter sind hier die Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut sowie Zuweisungen an die Gemeinden bzw. das DRK im Bereich des Katastrophenschutzes ausgewiesen. Das Programm zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements für Flüchtlinge in den kreisangehörigen Kommunen läuft zum Ende des Jahres 2020 aus (-12 T€).

Von den Zuweisungen und Zuschüssen im Bereich Schule und Kultur entfallen rd. 3,94 Mio. € auf die aufwandsabhängigen Zuweisungen nach dem NSchG an die kreisangehörigen Gemeinden. Für 2021 wurde der höchste Zuweisungssatz von 80% (2020: 70%) berücksichtigt. Die Erhöhung entspricht Mehraufwendungen in Höhe von rd. 480 T€. Dem Kontrakt 2021 entsprechend, wurde der Zuweisungssatz ab 2021 ff. auf 80% fortgeschrieben. Weiter werden in diesem Produktbereich auch die Betriebszuschüsse an die Kulturstiftung (400 T€), an die Bildungsstätte Bredbeck (270 T€), die Kreismusikschule (186 T€), den Förderverein der Museumsanlage (100 T€), die Erwachsenenbildung (41 T€), die Barkenhoffstiftung (50 T€), die Künstlerhäuser (10 T€) und den Museumsverbund (5 T€) veranschlagt. Außerdem ist für das Jahr 2021 ein Zuschuss an die Kunststiftung Netzel in Worpswede in Höhe von 50 T€ vorgesehen.

Die Aufwendungen im Produktbereich Soziales und Jugend steigen gegenüber 2020 um rd. 1,2 Mio. € auf 11.481 T€.

Von den Gesamtaufwendungen entfallen 10.760 T€ auf den Teilhaushalt des Jugendamtes. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich hier ein Anstieg der Aufwendungen um 1.250 T€. Von diesem Anstieg entfallen 1.241 T€ auf die Zuweisungen an die Gemeinden im Bereich der Kindertagesstätten. Unter Berücksichtigung der der Planung zugrundeliegenden Annahmen zur Entwicklung der Platzzahlen und der tariflichen Steigerungsraten ergibt sich für die Finanzplanung bis 2024 eine Steigerung der Aufwendungen für die Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung um ca. 1,8 Mio. € (durchschnittlich ca. 600 T€ jährlich). Des Weiteren werden in den Jahren 2021 und 2022 zusätzlich ca. 530 T€ (Ansatz 1,17 Mio. €) Zuweisungen aus der Förderrichtlinie Qualität (ehemals Quik) an die kreisangehörigen Kommunen weitergeleitet.

Auf den Teilhaushalt des Sozialamtes entfallen Gesamtaufwendungen von 722 T€. Erhöhungen im Vergleich zum Vorjahr sind hier nicht vorgesehen.

Vorbericht

Die Aufwendungen im Produktbereich Gesundheit und Sport erhöhen sich 2021 um 2 T€ auf insgesamt 577.400 €. Die Erhöhung resultiert aus der Anpassung des Zuschusses für die Suchtberatung. Die Zuschüsse für Übungsleiter wurden im Haushaltsjahr 2020 auf 145 T€ (+33 T€), für die Sanierung von Sportstätten auf 100 T€ (+40 T€) angepasst. Außerdem wird der ab 2020 -befristet für drei Jahre- eingeplante Zuschuss für die Förderprogramme zur Erlangung des Schwimmabzeichens „Seepferdchen“ (48 T€) und für die Mitgliedschaft in Sportvereinen (50 T€) für Kinder aufgrund der Corona-Virus-Pandemie auf die Jahre 2021 – 2023 verschoben.

Die Zuweisungen und Zuschüsse im Produktbereich Gestaltung und Umwelt sinken von knapp 8,1 Mio. € auf gut 7,5 Mio. €. Ursächlich für die Minderung sind in erster Linie die im Jahr 2020 komplett veranschlagten Projektkosten für das Modellnetzwerk Wasserstoff „H2NON“ (1,3 Mio. €) in Zusammenarbeit mit 10 Partnerlandkreisen und ansässigen Unternehmen. Die Kosten sind nunmehr über den Projektzeitraum bis 2024 verteilt worden (2021 und 2022: je 354 T€; 2023: 243 T€; 2024 20 T€).

Die weiteren im Produktbereich Gestaltung der Umwelt ausgewiesenen Zuweisungen und Zuschüsse von insgesamt knapp 7,2 Mio. € entfallen auf die Zuschüsse für den ÖPNV (5,7 Mio. €; +0,6 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 (141 T€; - 192 T€), des Naturschutzes (37 T€) und für den Betrieb des Moorexpresses (25 T€). Die Erhöhung im Bereich ÖPNV steht zum einen im Zusammenhang mit der Änderung der Abrechnungssystematik mit dem ZVBN und den Verkehrsunternehmen (+400 T€; siehe Punkt 4.4.7) und zum anderen mit im Jahr 2021 erwarteten weiteren Mehraufwendungen aufgrund von Fahrgeldeinnahmeausfällen durch die Corona-Virus-Pandemie. Die Verringerung des Zuschusses im Rahmen der Tierkörperbeseitigung ist ebenfalls mit der unter Punkt 4.4.7 beschriebenen Änderung des Abrechnungsverfahrens zu begründen. Weiterhin werden 25 T€ Zuschüsse für das Projekt 5G-Modellregion A27 eingeplant.

4.5.6.2 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. Für 2021 werden die Aufwendungen um rd. 52 T€ niedriger ausfallen. Es ist ein Gesamtbedarf von rd. 710 T€ vorgesehen.

4.5.6.3 Sozialtransferaufwendungen

Mit rd. 100,75 Mio. € und damit 47,7 % 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch (SGB XII)	40.645.264	14.607.100	15.604.100	16.286.900	16.991.600	17.696.100
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II)	27.872.834	30.565.000	30.943.000	31.443.000	31.993.000	32.513.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	3.228.473	3.107.300	3.138.300	3.138.300	3.138.300	3.138.300
Eingliederungshilfe nach dem Neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)	0,00	29.215.000	31.858.500	33.420.700	35.170.800	36.865.200
Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	168.989	270.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Unterhaltsvorschussleistungen	2.897.113	3.140.000	3.375.000	3.400.000	3.425.000	3.450.000

Vorbericht

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landesblindengeld	310.958	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Bildung und Teilhabe nach Bundeskindergeldgesetz	183.721	208.000	253.000	253.000	253.000	253.000
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	7.530	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	1.839.193	2.030.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
Jugendarbeit	89.095	129.300	131.800	131.800	131.800	131.800
Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	11.148.566	12.381.500	13.019.000	13.271.000	13.415.000	13.544.000
Gesamtbetrag	88.391.735	96.083.200	100.747.700	103.769.700	106.943.500	110.016.400

Gegenüber 2020 ergibt sich ein voraussichtlicher Mehraufwand von rd. 4,7 Mio. € und damit ein Anstieg der Leistungen um 4,85%. Die Entwicklung in den einzelnen Leistungsbereichen wird nachfolgend dargestellt.

Im Bereich der Grundsicherung und Hilfen nach SGB XII werden 2021 Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,0 Mio. € erwartet. Im Bereich Hilfe zum Lebensunterhalt sinken die Aufwendungen um rd. 1,0 Mio. € auf ca. 1,2 Mio. €. Die Leistungen der Grundsicherung im Alter nehmen um rd. 2,0 Mio. € auf 10,1 Mio. € zu. Bei der Hilfe zur Pflege ist ein Anstieg bei den Aufwendungen um 6 T€ bei weiterhin 3,1 Mio. € zu verzeichnen. Bei den Hilfen zur Gesundheit und den Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten werden bei Gesamtaufwendungen rd. 1,3 Mio. € Veränderungen von +74 T€ erwartet.

Bei der Grundsicherung für Arbeitsuchende ist ein Anstieg der Aufwendungen um 0,4 Mio. € zu erwarten. Die Mehraufwendungen entfallen mit 50 T€ auf Leistungen für Unterkunft und Heizung, mit 20 T€ auf einmalige Leistungen, mit 23 T€ auf das Arbeitslosengeld II, mit 216 T€ auf die Eingliederungsleistungen und 70 T€ auf die Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II.

Bei den Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sind keine großen Veränderungen im Vergleich zum Jahr 2020 zu verzeichnen (+31 T€). Die Fallzahlen bewegen sich seit Anfang 2020 konstant um die 400 Leistungsempfänger/-innen.

Die Eingliederungshilfen nach dem SGB IX steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 2,6 Mio. € auf 31,8 Mio. €.

Die Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz sind auf Grundlage der Entwicklung der letzten Jahre um 95 T€ auf 175 T€ reduziert worden.

Die Unterhaltsvorschussleistungen steigen um 235 T€ auf rd. 3,4 Mio. €.

Bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz wird ein Anstieg um 45 T€ erwartet.

Im Bereich der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege ergibt sich eine Reduzierung des Ansatzes um 210 T€. Die Personen, die nach der Planung die Tagespflege in Anspruch nehmen sinken von 345 auf 330. Dies macht eine Reduzierung von 180 T€ aus.

Die Leistungen der Jugendarbeit steigen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3 T€. Hier ist eine Steigerung im Bereich der Kinder- und Jugendholungsmaßnahmen zu verzeichnen.

Bei den sonstigen Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe wird für 2021 ein Anstieg der Transferaufwendungen um rd. 638 T€ auf insgesamt 13,0 Mio. € erwartet. Der Anstieg der Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Fallzahlenentwicklung (+50 %) im Bereich der schulischen Assistenzen (+595 T€).

Bei den Leistungen nach dem Landesblindengeld und den sonstigen sozialen Hilfen werden keine Veränderungen erwartet.

Vorbericht

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

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sozialtransferaufwendungen	88.391.735	96.083.200	100.747.700	103.769.700	106.943.500	110.016.400
Aufwendungen für aktives Personal	7.859.273	8.691.500	9.265.900	9.542.500	9.808.800	10.091.600
Aufwendungen für Versorgung	498.223	10.200	21.900	21.900	21.900	21.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.306	757.800	849.600	855.200	805.800	736.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.464.179	6.697.500	6.974.000	6.789.900	6.796.500	6.801.000
Zuweisungen und Zuschüsse	8.820.338	10.231.500	11.481.800	12.119.800	12.471.300	12.068.800
Abschreibungen	469.058	175.100	154.000	107.500	195.400	320.200
Interne Leistungsverrechnungen	533.704	504.600	474.400	481.100	487.700	494.300
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag	114.662.816	123.151.400	129.969.300	133.687.600	137.530.900	140.551.000

2021 stehen den Gesamtaufwendungen für den Produktbereich Soziales und Jugend in Höhe von 129.969.300 € Gesamterträge in Höhe von 87.232.900 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich damit auf 42.736.400 €.

In 2020 belief sich der Zuschussbedarf bei Gesamterträgen von 81.460.700 € und Gesamtaufwendungen von 123.151.400 € demgegenüber auf insgesamt 41.690.700 €.

Die Netto-Belastung des Kreishaushalts steigt gegenüber 2020 somit um 1.045.700 €.

4.5.7 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 524 T€ erwartet.

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	44.063	46.100	91.400	91.100	91.100	91.100
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.432.320	1.734.800	1.748.700	1.863.600	1.776.200	1.748.800
Geschäftsaufwendungen	1.156.032	1.609.900	1.647.400	1.605.500	1.590.400	1.572.900
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	698.939	787.100	766.400	781.400	796.400	796.400
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.290.548	9.064.600	9.512.600	9.034.600	8.971.400	9.025.000
Gesamtbetrag	12.621.902	13.242.500	13.766.500	13.376.200	13.225.500	13.234.200

Vorbericht

Unter den sonstigen Personalaufwendungen sind insbesondere Aufwendungen für Ruf- und Bereitschaftsdienstpauschalen oder sonstige Personalnebenausgaben auszuweisen. Die Ansätze steigen um 45 T€, da u.a. im Bereich des Veterinäramtes und des Umweltamtes zusätzliche Rufbereitschaftsdienste geplant sind.

Die Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten steigen um rd. 14 T€ auf voraussichtlich 1.749 T€. Die Erhöhung ist auf Steigerungen im Bereich der Aufwandsentschädigungen (+9 T€) und den Anstieg von Mitgliedsbeiträgen (+ 5 T€) zurückzuführen.

Von den Gesamtaufwendungen in Höhe von 1.749 T€ entfallen 1.250 T€ auf die Schülerbeförderung. Rd. 389 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. 103 T€, auf die Verfügungsmittel des Landrates 7 T€.

Die Geschäftsaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bürobedarf	197.455	125.800	146.300	128.300	128.300	132.800
Bücher und Zeitschriften	88.129	71.300	72.200	72.600	72.700	73.000
Post- und Fernspreckgebühren	318.804	350.300	407.800	465.600	471.600	480.700
Öffentliche Bekanntmachungen	50.964	76.400	89.800	75.800	75.800	75.800
Reisekosten	126.938	182.400	171.700	169.500	179.100	183.700
Gerichtskosten, Gutachten, Entwicklungskonzepte u.a.	339.276	760.300	712.600	648.300	616.500	579.500
Ehrungen, Gästebetreuung, usw.	34.466	43.400	47.000	45.400	46.400	47.400
Gesamtbetrag	1.156.032	1.609.900	1.647.400	1.605.500	1.590.400	1.572.900

Gegenüber 2020 ist bei den Geschäftsaufwendungen insgesamt mit einem Anstieg der Aufwendungen um 38 T€ zu rechnen.

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch den Anstieg der Kosten für die Digitalisierung der Eingangspost im Bereich der Post- und Fernspreckgebühren (57 T€), bei den Dienstreisen (5 T€), den zu bildenden Ansätzen für öffentliche Bekanntmachungen und benötigten Bürobedarf im Bereich Wahlen für 2021 (35 T€), den Sachaufwendungen für das Reg. Raumordnungsprogramm (2 T€) und den Sachkosten im Bereich Ausländerangelegenheiten (6T€). Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen für die zu zahlenden Verwahrtgelte für die Guthabenbeträge der Girokonten des Landkreises (-25 T€) und verschiedenen Sachkostenbereichen im Rettungsdienst (44 T€) gegenüber.

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 4.5.3) als Aufwand für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen auszuweisen. Gegenüber 2020 ergibt sich eine Verminderung des Schülerunfallversicherungsbeitrages um 18 T€ auf 375 T€. Bei den weiteren Versicherungsbeiträgen ist von Minderaufwendungen von rd. 3 T€ auszugehen.

Bei den Erstattungen für Aufwendungen von Dritten werden Kostenerstattungen im Zusammenhang mit den von Dritten für den Landkreis wahrgenommenen Aufgaben ausgewiesen. Zu diesen Aufwendungen gehören u. a. Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden und die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung von Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende, Gastschulgeldzahlungen an Schulträger außerhalb des Landkreises, Zahlungen an die kreisangehörigen Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen, sowie die Erstattungen für den Betrieb der gemeinsamen Leitstelle. Die Aufwendungen erhöhen sich um 448 T€ auf rd. 9,5 Mio. €. Der Anstieg resultiert aus höheren Erstattungen an die Gemeinden für die Nutzung schulischer Einrichtungen.

Vorbericht

gen (65 T€), einer höheren Erstattung an die ProArbeit im Rahmen der Wahrnehmung der Grund-sicherung für Arbeitsuchende (260 T€), der Veranschlagung von Erstattungen an die Gemeinden zur Durchführung der Kommunalwahl 2021 (143 T€) und Erstattungen im Rahmen des Infektions-schutzgesetzes an Betroffene (100 T€).

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 40 T€ auf 300 T€, niedrigeren Kostenerstattungen für die Verbundleitstelle (20 T€), eine Reduzierung der Aufwendungen im Bereich der Gastschulgelder (17 T€) und dem Wegfall der Erstattungen für den Datenschutzbeauftragten des Landkreises Verden (32 T€) gegenüber.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außerordentliche Erträge	1.927.789	7.500	180.700	11.000	12.700	22.200
Außerordentliche Auf-wendungen	25.310	0	1.160.000	0	0	0
Außerordentliches Er-gbnis	1.902.479	7.500	-979.300	11.000	12.700	22.200

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus den erwarteten Erstattungen für den Betrieb eines Testcenters im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie (180 T€). Außerdem werden geringe Er-löse aus der Veräußerung abgängiger Vermögensgegenstände bei der Kreisstraßenmeisterei er-wartet.

Die außerordentlichen Aufwendungen resultieren aus den zu erwartenden Kosten zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Aus diesen Aufwendungen werden die im Jahr 2021 notwendig werdenden Kosten für eventuellen Sachbedarf und weiterer anfallender Kosten zum Schutz der Bevölkerung des Landkreises Osterholz bestritten (1,16 Mio. €).

4.7 Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufen-der Verwaltungstätigkeit	186.957.699	196.595.200	203.069.400	204.094.900	208.398.700	213.327.200
Auszahlungen aus lau-fender Verwaltungstätig-keit	173.722.361	186.678.100	197.494.400	200.459.000	203.963.500	207.230.800
Saldo	13.235.339	9.917.100	5.575.000	3.635.900	4.435.200	6.096.400

Die Einzahlungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten nur die zahlungs-wirksamen Geschäftsvorfälle des Ergebnishaushalts. Die nicht zahlungswirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (4.565.100 €) bzw. aus der Auflösung von Rückstellungen (292.900 €) sowie die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen aus Abschreibungen (11.978.500 €) bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen (3.012.500 €) werden nicht berücksichtigt.

Bei den Einzahlungen ergibt sich gegenüber 2020 ein Anstieg um gut 6,1 Mio. €. Die Mehreinzah-lungen resultieren im Wesentlichen aus den Erstattungen im Bereich ÖPNV aufgrund der Änderung der Abrechnungssystematik (0,4 Mio. €), der höheren Gewinnbeteiligung am EWE-Verband (+0,4 Mio. €) und den höheren Einzahlungen im Bereich Soziales und Jugend (+5,6 Mio. €). Grund für diesen außergewöhnlichen hohen Anstieg sind u.a. die Erhöhung der KdU-Leistungen auf bis zu 75 % (+2,1 Mio. €) und die erhöhten Zuweisungen aus dem Förderprogramm „Qualität“ Kita-Bereich

Vorbericht

(0,7 Mio. €). Des Weiteren ist ein Anstieg bei den Benutzungsgebühren im Rettungsdienst (0,9 Mio. €) zu verzeichnen. Die Kreisumlage sinkt aufgrund der Senkung des Hebesatzes um rd. 1,4 Mio. €.

Bei den geplanten Auszahlungen ergibt sich gegenüber 2020 eine Erhöhung um rd. 10,8 Mio. €. Erhebliche Mehrauszahlungen ergeben sich für Personalkosten und Sozialversicherungsbeiträge (2,4 Mio. €) und bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke (1,2 Mio. €). Hier entfallen 0,5 Mio. € auf die zusätzliche finanzielle Entlastung der Gemeinden im Schullastenausgleich und 0,7 Mio. € auf die dynamische Anpassung der Platzpauschale nach der Jugendhilfevereinbarung. Weitere Mehrauszahlungen ergeben sich bei den Sozialtransferleistungen (+4,7 Mio. €), den Kosten des Beauftragten im Bereich Rettungsdienst (0,9 Mio. €) und der Erstattung an die Pro Arbeit im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende (0,3 T€). Zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Virus-Pandemie werden zusätzliche Auszahlungen für Sachkosten in Höhe von ca. 1,1 Mio. € eingeplant.

Insgesamt ergibt sich danach ein positiver Finanzsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von rd. 5,6 Mio. €, der zur gesetzlich vorgeschriebenen Deckung der ordentlichen Tilgungszahlungen in Höhe von knapp 5,1 Mio. € (Ziffer 4.9) ausreicht.

Die aktualisierte Finanzplanung weist auch für die Folgejahre positive Zahlungssalden aus laufender Verwaltungstätigkeit aus, die jedoch nicht ausreichen, um die ordentliche Tilgung zu bedienen. Damit werden angesammelte Liquiditätsüberschüsse aus Vorjahren zur möglichen Finanzierung von eigenen Investitionen aufgebraucht.

Nach der Finanzplanung für die Haushaltssatzung 2020 konnte für die Jahre 2021-2023 von Zahlungsüberschüssen in Höhe von insgesamt 21,4 Mio. € ausgegangen werden. Nach der aktualisierten Planung ergibt sich ein Rückgang auf 13,6 Mio. € (-7,8 Mio. €). Für 2024 wird ein Zahlungsüberschuss von rd. 6,1 Mio. € erwartet. Unter Berücksichtigung der planmäßigen ordentlichen Tilgungsleistungen von rd. 23,9 Mio. € ergäbe sich damit im Planungszeitraum 2021 – 2024 ein Liquiditätsfehlbetrag von 4,2 Mio. €. Dieser ist aus den vorhandenen Liquiditätsüberschüssen der Vorjahre zu decken.

Die aktualisierte Finanzplanung basiert -wie die Ergebnisplanung- auf den zu verzeichnenden coronabedingten Mindererträgen/-einzahlungen in den steuerabhängigen Bereichen, wobei ab 2022 eine nach der Steuerschätzung von November 2020 weiterhin -wenn auch abgeschwächte- positive Entwicklung angenommen wird. Trotz dieser relativ positiven Tendenzen für die Zukunft weist der Landkreishaushalt im gesamten Finanzplanungszeitraum deutlich negative Jahresergebnisse aus. Die steigenden Aufwendungen/Auszahlungen können insgesamt in diesem Zeitraum durch die Erträge/Einzahlungen nicht kompensiert werden.

4.8 Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.159.602	28.027.700	6.299.100	7.292.500	6.004.500	3.680.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.022.472	47.096.300	15.319.400	43.523.500	32.008.000	17.777.600
Saldo	-8.862.870	-19.068.600	-9.020.300	-36.231.000	-26.003.500	-14.097.500

Die durchgängig hohen Investitionsauszahlungen der Planjahre 2020 – 2024 sind im Wesentlichen auf die notwendigen Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich zurückzuführen. Von den in diesem Zeitraum eingeplanten Investitionsauszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 155,7 Mio. € entfallen 53,3 Mio. € auf Schulbaumaßnahmen. Auszahlungen von 32,5 Mio. € entfallen dabei auf die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen, 10,0 Mio. € auf Darlehensgewährungen aus der Kreisschulbaukasse. Für den mit Kreistagsbeschluss vom 05.12.2019 vorgesehenen Neubau einer Kurzzeitpflegeeinrichtung sind 18,3 Mio. €, für Straßenbaumaßnahmen und Ersatzbeschaffungen für die Kreisstraßenmeisterei sind Gesamtauszahlungen von 24,9 Mio. €, für Förderprojekte -insbesondere Breitbandausbau- 27,0 Mio. € und für die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage 9,0 Mio. € eingeplant.

Vorbericht

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. Das Kontraktziel wird über den gesamten Kontraktzeitraum eingehalten.

4.8.1 Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 verteilen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf die Produktbereiche wie folgt:

Bereich	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Zentrale Verwaltung	6.600	2.100.700
Schule und Kultur	4.205.900	5.473.900
Soziales und Jugend	0	1.032.000
Gesundheit und Sport	0	1.805.000
Gestaltung der Umwelt	2.086.600	4.907.800
Zentrale Finanzleistungen	0	0
Gesamtbetrag	6.299.100	15.319.400

Von den Auszahlungen im Bereich Zentrale Verwaltung werden 150 T€ für den Ausbau des Digitalen Archivs und 70 T€ zur Aufrechterhaltung des EDV-Betriebes eingeplant. Weitere Auszahlungen entfallen auf den geplanten Umbau der ehemaligen HRS Worswede, die an die Gemeinde Worswede vermietet ist (760 T€), eine Potenzialanalyse zur möglichen Errichtung von weiteren Räumlichkeiten im Kreishaus I (80 T€), die Errichtung von E-Ladestationen (10 T€) und den Erwerb eines neuen Messgerätes für die kommunale Verkehrsüberwachung (110 T€). Für die allgemeine Beschaffung von Mobiliar, Geräten und Fahrzeugen der Gesamtverwaltung sind 125 T€ vorgesehen. Die Feuerwehrtechnische Zentrale hat Ersatzbeschaffungen in Höhe von 171 T€ eingeplant. Für den Katastrophenschutz sind Anschaffung in Höhe von 29 T€ geplant. Darüber hinaus ist im Zusammenhang mit der Anmietung des Kreishauses und der bestehenden Rückkaufoptionen ein Betrag in Höhe von 586 T€ als Ausleihung (vom Mieter gewährtes Darlehen) zu veranschlagen. Die Einzahlungen in diesem Bereich resultieren aus den Rückflüssen gewährter Darlehen (7 T€).

Im Produktbereich Schule und Kultur entfallen die Einzahlungen mit 2,0 Mio. € auf Tilgungsrückflüsse gewährter Kreisschulbaukassendarlehen und rd. 2,0 Mio. € auf Fördermittel aus dem Digitalpakt des Bundes und Landes, sowie 0,2 Mio. € auf Maßnahmen des Konjunkturpaketes II.

Von den Auszahlungen entfallen wiederum 2,0 Mio. € auf Ausgaben für den Digitalpakt und 392 T€ auf den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Schulen. Für die Gewährung von Kreisschulbaukassendarlehen sind 2,0 Mio. € vorgesehen.

Auf Baumaßnahmen und dafür notwendigen Grunderwerb an den kreisgetragenen Schulen entfallen 2021 investive Auszahlungen in Höhe von insgesamt 794 T€. Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Hauptstelle der Berufsbildenden Schulen sind zunächst weitere 0,5 Mio. € vorgesehen. An der Schule am Klosterplatz sind 250 T€ Planungskosten für die Sanierung des Flachdachgebäudes eingeplant.

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 32 T€. Außerdem sind weitere 1,0 Mio. € Planungskosten für die Errichtung einer vollstationären Pflegeeinrichtung eingeplant.

Die Auszahlungen im Produktbereich Gesundheit und Sport resultieren aus der an das Land Niedersachsen zu zahlenden Krankenhaumsumlage (1.780 T€) sowie 20 T€ für die Errichtung einer Fluchttreppe am Gesundheitsamt und 5 T€ für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens des Gesundheitsamtes.

Vorbericht

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

Bezeichnung	Einzahlungen -Euro-	Auszahlungen -Euro-
Kreisstraßen	876.100	3.363.000
Naturschutz und Landschaftspflege	1.024.400	1.184.800
Wirtschaftsförderung	185.000	350.000
Tourismus	0	0
Gesamtbetrag	2.085.500	4.897.800

Im Bereich der Kreisstraßen wurden Auszahlungen für investive Maßnahmen an Kreisstraßen, Radwegen und Brücken (u.a. Ausbau der K2 Rade-Aschwarden, Sanierung der K 10, Neubau Hammebrücke K44, Hammebrücke Viehspecken -K 19-, Grunderneuerung Radweg K 1, Sanierung der K 25) in Höhe von 3.194 T€ veranschlagt. Für den Ausbau der K 2 Rade-Aschwarden wurden Fördermittel des Landes in Höhe von 594 T€ und für die Grunderneuerung des Radweges an der K 1 282 T€ eingeplant. Für den Erwerb beweglichen Anlagevermögens der Kreisstraßenmeisterei (Ersatzbeschaffung eines Schneepfluges, eines Gestrüppmähkopfes, eines Aufsatzstreugerätes, einer Aufsatzkehrmaschine für das Radwegegerät, einer Vibrationswalze und einer Bankettschnecke) wurden Auszahlungen in Höhe von insgesamt 169 T€ eingeplant. Als Veräußerungserlöse für Altgeräte werden 700 € erwartet.

Im Bereich des Naturschutzes und der Landschaftspflege entfallen von den Auszahlungen 690 T€ auf Grunderwerbsmaßnahmen, 150 T€ auf investive Zuweisungen an Dritte, 55 T€ auf bauliche Maßnahmen in Schutzgebieten sowie 287 T€ für die Maßnahmenplanungen FFH. Den geplanten Auszahlungen in Höhe von insgesamt 1.185 T€ stehen Einzahlungen aus Fördermitteln des Landes in Höhe von 567 T€ und Zuwendungen von anderen Bereichen (Ersatzzahlungen nach dem NNatG aus Vorjahren) in Höhe von 458 T€ gegenüber.

Die Auszahlungen im Bereich der Wirtschafts- und Tourismusförderung entfallen auf die Umsetzung von KMU-Förderprojekten (300 T€) und Leader/ELER-Projekten (50 T€). Hier werden Zuweisungen für die KMU-Förderprojekte in Höhe von 150 T€ von den kreisangehörigen Kommunen und Zuweisungen des Landes und der kreisangehörigen Kommunen für Leader-Projekte in Höhe von 35 T€ erwartet.

4.8.2 Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2022 – 2024 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 um die Einzahlungen (Darlehensrückflüsse, Kostenbeteiligungen, Fördermittel) bereinigten Netto-Auszahlungen belaufen sich in den Jahren 2022-2024 auf über 76,3 Mio. €. Davon entfallen allein 26,2 Mio. € auf die Erweiterung und Sanierung der Berufsbildenden Schule mit Erstausrüstung, 17,0 Mio. € auf die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung und weitere 5,4 Mio. € auf die an das Land zu leistende Krankenhaumsumlage. Der Gesamtumfang der sonstigen, nicht gegenfinanzierten Investitionen beläuft sich innerhalb des Zeitraumes damit auf knapp 27,7 Mio. €.

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

Bereich	2022		2023		2024	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Zentrale Verwaltung	421.600	4.792.000	6.700	4.012.500	6.800	1.381.100
Schule und Kultur	2.205.900	15.790.500	2.000.000	10.727.500	2.000.000	10.787.500
Soziales und Jugend	0	12.010.000	0	5.660.000	0	10.000
Gesundheit und Sport	0	1.800.000	0	1.815.000	0	1.830.000
Gestaltung der Umwelt	4.665.000	9.131.000	3.997.800	9.793.000	1.673.300	3.769.000
Zentrale Finanzleistungen	0	0	0	0	0	0
Gesamt	7.292.500	43.523.500	6.004.500	32.008.000	3.680.100	17.777.600

Vorbericht

Im Bereich Zentrale Verwaltung ergibt sich gegenüber der letztjährigen Finanzplanung für die Planjahre 2022 – 2023 ein Anstieg der Investitionsauszahlungen um 3.573 T€ bzw. 194 T€. Die Mehrauszahlungen beruhen überwiegend auf den von der Gemeinde Worpswede geplanten Kosten für den Umbau der im Landkreiseigentum befindlichen ehemaligen HRS Worpswede (3,3 Mio. €), notwendigen Kosten für die EDV-Ausstattung (190 T€) und das bewegliche Vermögen, wie z.B. den Erwerb von Fahrzeugen für die Kreisfeuerwehrbereitschaft (224 T€) und den Rettungsdienst (60 T€).

Im Bereich Schule und Kultur waren nach der letztjährigen Investitionsplanung für 2022 und 2023 Auszahlungen in Höhe von insgesamt rd. 20,1 Mio. € berücksichtigt. Hier ergeben sich Mehrauszahlungen von rd. 4,4 Mio. € bzw. 2,1 Mio. €. Die Mehrauszahlungen resultieren aus den vorgesehenen aber von 2021 nach 2022 verschobenen Sanierungen des Findorffhauses der Museumsanlage (2,0 Mio. €) und den Planungskosten für die Umstrukturierung des Gymnasiums Osterholz-Scharmbeck. Außerdem werden Baukosten für die dringend notwendige Sanierung des Flachdachgebäudes an der Schule am Klosterplatz im Jahr 2022 (2,0 Mio. €) eingeplant. Die Ansätze für die Sanierung und bauliche Umstrukturierung der BBS wurden für 2023 um 2 Mio. € höher geplant als im Vorjahr. Für die bedarfsgerechte Sanierung und bauliche Umstrukturierung der Berufsbildenden Schulen sind somit insgesamt 2022-2023 jeweils 8,0 Mio. € und 2024 weitere 8,0 Mio. € in der Planung vorgemerkt. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass die Ansätze in diesem Jahr komplett neu veranschlagt werden. Mit dem Ansatz aus 2020 in Höhe von 8 Mio. € stehen im Finanzplanungszeitraum insgesamt 32,5 Mio. € zur Verfügung, wobei eine VE für weitere 21 Mio. € im Jahr 2025 vorgesehen ist. Damit stünde für die Sanierung der BBS insgesamt ein maximales Investitionsvolumen von 53,5 Mio. € bereit. Die Einzahlungen in den Jahren 2022 – 2024 resultieren mit jeweils 2,0 Mio. € aus zweckgebundenen Rückflüssen von Darlehen aus der Kreisschulbaukasse. Diesen Einzahlungen stehen jeweils Auszahlungen (Darlehensgewährungen) in gleicher Höhe gegenüber. Darüberhinausgehende Einzahlungen resultieren aus Fördermitteln des Bundes und des Landes aus KIP II.

Im Bereich Soziales und Jugend sind investive Zuschüsse für die Sanierung von Jugendheimen vorgesehen und neu im Vergleich zur Haushaltsplanung 2020 die Baukosten für die Errichtung einer Kurzzeitpflegeeinrichtung inkl. Erstausrüstung in den Jahren 2022 und 2023 (17,7 Mio. €).

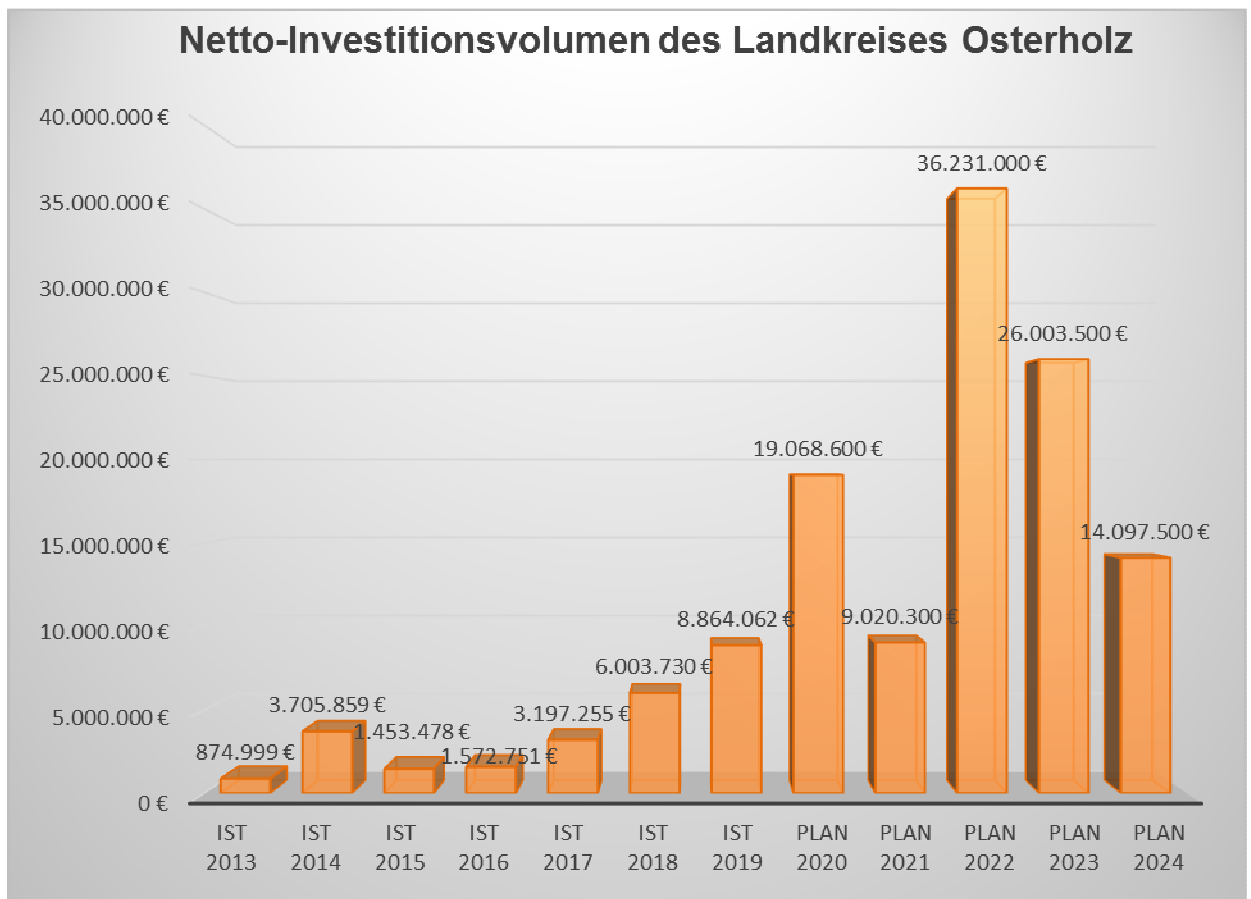
Die Höhe der Auszahlungen im Bereich Gesundheit und Sport wird maßgeblich durch die an das Land zu zahlende Krankenhausumlage bestimmt. Aufgrund der Planung werden für die Haushaltsjahre 2022 – 2024 Umlagezahlungen von jahresdurchschnittlich knapp 1,8 Mio. € eingeplant. Die Umlagezahlung erhöht sich damit jährlich um 0,4 Mio. €. Der Grund dafür ist, dass das Land Niedersachsen aus der sogenannten VW-Milliarde ein neues Sondervermögen zur Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung geschaffen hat. Außerdem sind Ko-Finanzierungs-Anteile für den Krankenhausstrukturfonds II des Bundes zu leisten.

Im Bereich Gestaltung der Umwelt ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für das Haushaltsjahr 2022 im Bereich der Auszahlungen lediglich eine Veränderung von 4 €. Die Einzahlungen erhöhen sich um 595 T€. Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus der veränderten Planung bei der Baumaßnahme an der K 10 in den Jahren 2022 und 2023.

Für 2023 ergibt sich bei einer Steigerung der Auszahlungen um 6.498 T€ und der Einzahlungen um 2.512 T€ eine Erhöhung des Netto-Finanzierungsbedarfes um 3.986 T€. Die Erhöhung resultiert auch hier im Wesentlichen aus der veränderten Planung bei der K 10. Außerdem wird das KMU-Förderprogramm Energiewende über 2021 hinaus mit 300 T€ Auszahlungen und 150 T€ Einzahlungen fortgeführt.

Die Entwicklung der Investitionstätigkeit ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:

Vorbericht



Dieses Nettoinvestitionsvolumen wird unter den gegenwärtigen Finanzrahmendaten dauerhaft so nicht fortgeführt werden können.

4.9 Finanzhaushalt 2021 -Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit-

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen -Aufnahme von Krediten für Investitionen-	0	8.000.000	9.020.300	36.231.000	26.003.500	14.097.500
Auszahlungen -Tilgung von Krediten für Investitionen-	4.864.881	5.070.100	5.063.000	5.666.000	6.352.500	6.809.200
Netto-Neuerschuldung	-4.864.881	2.929.900	3.957.300	30.565.000	19.651.000	7.288.300

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen werden 2021 Kreditaufnahmen aus der Kreisschulbaukasse in Höhe von 0,00 € und am Kreditmarkt in Höhe von 9.020.300 € eingeplant.

Nach der aktuellen Finanzplanung werden in den Planjahren 2021 - 2024 zwar kontinuierlich Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht, die jedoch nicht ausreichen um die daraus zu deckenden Auszahlungen zur Tilgung von Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszugleichen. Somit muss der Landkreis zur Sicherstellung der jederzeitigen Liquidität die Kreditaufnahmen im Jahr 2021 – 2024 voll ausschöpfen. Die Nettoneuerschuldung im Finanzplanungszeitraum beträgt 61,5 Mio. €. Gründe hierfür sind deutlich steigenden Netto-Investitionskosten in den Folgejahren (2021 – 2023 insgesamt + 29,0 Mio. €).

4.10 Darstellung bedeutender / mehrjähriger Investitionsmaßnahmen

Folgende wesentlichen investive Maßnahmen sind für das Jahr 2021 ff. geplant:

Vorbericht

- **Digitalpakt**

Investmaßn.-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021
2170012106 2170012107	Digitalpakt Gymnasium Osterholz	372.000 €
2170022102 2170022103	Digitalpakt Gymnasium Lilienthal	386.000 €
2170032102	Digitalpakt Gymnasium Ritterhude	315.000 €
2180012104 2180012105 2180012106	Digitalpakt IGS Lilienthal	592.000 €
2210012103 2210012104	Digitalpakt Schule am Klosterplatz	110.000 €
2310012103	Digitalpakt BBS Osterholz-Scharmbeck	101.000 €
2430011901	Digitalpakt Schulen -Planungskosten-	80.000 €
	gesamt	1.956.000 €

Die bereits in den Vorjahren vorgesehenen Mittel für den Digitalpakt belaufen sich auf 394 T€. Damit sind 2.350 T€ der gesamten Fördersumme von 2.366 T€ in der Haushaltsplanung veranschlagt. Der Digitalpakt wird zu 100 % durch Bund und Land gefördert.

- **Sanierung der Berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck (Investitionsmaßnahmennr. 2310011201 / 2310011202)**

Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
8.000.000 €	500.000 €	46.700.000 €	8.700.000 €	8.500.000 €	8.500.000 €	21.000.000 €

Für die Sanierung der Berufsbildenden Schulen inkl. Erstausrüstung sind insgesamt über den Zeitraum 2020 bis 2025 Auszahlungen in Höhe von 55,2 Mio. € vorgesehen.

- **Bau einer vollstationären Pflegeeinrichtung LK OHZ (Investitionsmaßnahmennr. 3152101901)**

Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023
415.000 €	245.000 €	1.000.000 €	17.000.000 €	12.000.000 €	5.000.000 €

Für den Bau der vollstationären Pflegeeinrichtung sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 18,66 Mio. € über den Zeitraum von 2019 bis 2023 vorgesehen. Der geplante Betrieb der Einrichtung ab Mitte 2023 wird einen jährlichen Zuschussbedarf von ca. 0,5 Mio. € verursachen.

- **Sanierung der Kreisstraße 10 (Investitionsmaßnahmennr. 5420011901)**

	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen	0 €	0 €	3.030.000 €	2.430.000 €
Auszahlungen	200.000 €	5.275.000 €	5.275.000 €	5.475.000 €
Nettoinvestition	200.000 €		2.245.000 €	3.045.000 €

Für die Sanierung der Kreisstraße 10 sind insgesamt Auszahlungen von 10,95 Mio. € und Einzahlungen von 5,46 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich damit auf 5,49 Mio. €.

Vorbericht

• Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 (Investitionsmaßnahmennr. 5420011703)

	Ansatz 2021	VE	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen	0 €	0 €	570.000 €	830.000 €	1.200.000 €
Auszahlungen	150.000 €	4.940.000 €	1.075.000 €	1.575.000 €	2.290.000 €
Nettoinvestition	150.000 €		505.000 €	745.000 €	1.090.000 €

Für den Neubau der Hammebrücke im Verlauf der K 44 sind insgesamt Auszahlungen von 5,09 Mio. € und Einzahlungen von 2,6 Mio. € vorgesehen. Das Nettoinvestitionsvolumen beläuft sich damit auf 2,49 Mio. €.

4.11 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 2021 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 den Beschlüssen über die Jahresrechnung 2017 und 2018 wurden der Ergebnisrücklage knapp 18,3 Mio. € zugeführt. Nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2019 kann mit einem Ergebnisüberschuss von 7,2 Mio. € gerechnet werden. Für das Haushaltsjahr 2020 wird nach der aktuellen Entwicklung ebenfalls mit einem kleinen Überschuss gerechnet. Durch die beschlossenen Jahresrechnungen 2017 und 2018 und dem dadurch vorhandenen Überschuss von 18,3 Mio. € in der Ergebnisrücklage 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 2024

Nach der Finanzplanung kann bis 2024 von einem weiteren kontinuierlichen Anstieg der ordentlichen Erträge von aktuell 206,2 Mio. € auf 221,8 Mio. € -insgesamt also um rd. 15,6 Mio. €- ausgegangen werden.

Der Gesamtanstieg beruht im Wesentlichen auf den erwarteten Zuwächsen bei den Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches (+2,5 Mio. €) und dem bei einem Hebesatz von 50%-Punkten in der Finanzplanung steigenden Kreisumlageaufkommen (+7,0 Mio. €).

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Plandaten ist die sich aus der Steuerschätzung vom September 2020 und den Orientierungsdaten des Landes erwartete Entwicklung.

Es muss deutlich darauf hingewiesen werden, dass die Planungsannahmen für den Zeitraum ab 2022 wieder von einem insgesamt kontinuierlichen Wachstum der wirtschaftlichen Entwicklung ausgehen und auf gesamtstaatlicher Ebene ein steigendes Steueraufkommen berücksichtigen. Die Planungsdaten beinhalten insoweit durch die nicht absehbare Entwicklung der Corona-Pandemie ein hohes, derzeit nicht einschätzbares Risiko.

Die zahlungsunwirksamen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden von rd. 4,6 Mio. € in 2021 auf knapp 8,0 Mio. € in 2024 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 4,9 Mio. € von einem gleichbleibenden Gesamtaufkommen auszugehen.

Das Aufkommen der Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten wird im Wesentlichen durch die Kostenentwicklung und die darauf beruhende Gebührenkalkulation im Rettungsdienst beeinflusst. Für die Folgejahre sind in diesem Bereich steigende Erträge (+0,8 Mio. €) zu erwarten. In den übrigen Bereichen zeichnen sich nur geringfügige Veränderungen ab.

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 2021 -2024 entsprechend fortsetzt (-0,7 Mio. €). Im Bereich des Bundesteilhabegesetzes werden über den Finanzplanungszeitraum 2021 – 2024 Mehrerträge von knapp 3,0 Mio. € erwartet, wobei die Aufwendungen im gleichen Zeitraum um 5,6 Mio. € ansteigen werden.

Bei den Zinsen und ähnlichen Finanzerträgen wird trotz stark ansteigender investiver Verschuldung von einem unveränderten Aufkommen ausgegangen. Die sonstigen ordentlichen Erträge sind stark beeinflusst von der Entwicklung der Auflösungserträge aus Pensions- und Beihilferückstellungen. In den Jahren 2022 bis 2024 werden keine größeren Veränderungen erwartet.

6.2 Entwicklung der Aufwendungen bis 2024

Die ordentlichen Aufwendungen steigen nach der aktuellen Finanzplanung von knapp 211,3 Mio. € in 2021 um rd. 16,1 Mio. € auf 227,4 Mio. € in 2024.

Die Gesamtaufwendungen für aktives Personal steigen nach der aktuellen Planung von rd. 37,4 Mio. € im Jahr 2021 auf knapp 40,0 Mio. € in 2024. 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,

Vorbericht

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 2021 und die Folgejahre ergeben sich deshalb jahresbezogene Gesamtaufwendungen zwischen 19,0 und 19,8 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 2021 und 2022 von Aufwendungen in Höhe von 3,7 bzw. 3,5 Mio. € ausgegangen, für 2023 und 2024 von Aufwendungen in Höhe von 3,0 bzw. 2,9 Mio. €.

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens liegen jahresdurchschnittlich bei rd. 1,6 – 1,7 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 2021 auf ca. 3,0 Mio. € in 2024.

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 liegen in den Jahren 2021 – 2024 zwischen 645 T€ und 762 T€.

Die Höhe der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wird im Wesentlichen durch die Entwicklung im Bereich des Rettungsdienstes beeinflusst. Hier wird über den Finanzplanungszeitraum von steigenden Kosten in Höhe von rd. 0,7 Mio. € ausgegangen.

Der Aufwand aus Abschreibungen wird sich von rd. 12,0 Mio. € in 2021 um rd. 5,2 Mio. € auf ca. 17,2 Mio. € in 2024 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 2021- 2022 auf rd. 7,4 Mio. € bzw. 7,8 Mio. €. In 2023 und 2024 steigt dieser auf 8,4 Mio. € bzw. 9,2 Mio. € an.

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wird nach dem derzeitigen Planungsstand ein Anstieg von knapp 1,4 Mio. € in 2021 auf rd. 1,6 Mio. € in 2024 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. Zinsen für Liquiditätskredite wurden unter Berücksichtigung der noch bestehenden Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren nicht eingeplant.

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.

Die Transferaufwendungen werden nach der Planung von rd. 126,9 Mio. € in 2021 um rd. 9,3 Mio. € auf 136,2 Mio. € im Jahre 2024 steigen. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke wird von einem Anstieg um rd. 0,2 Mio. € ausgegangen. Bei den zu leistenden Schuldendiensthilfen wird dagegen ein Rückgang um etwa 184 T€ erwartet. Für die Sozialtransferaufwendungen wird ein weiterer Anstieg von rd. 100,7 Mio. € in 2021 um etwa 9,3 Mio. € auf 110,0 Mio. € in 2024 erwartet. Seit 2012 sind darüber hinaus die Umlagezahlungen des Landkreises an den mit einer

Vorbericht

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 Jahr 2021 von einem Ansatz von 13,8 Mio. und in den Folgejahren ca. 13,3 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
	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzwert am 01.01.	40.017.898	65.272.698	63.898.498	62.494.798	60.981.398
Zugang investiver Auszahlungen	29.434.600	2.359.100	2.294.900	2.240.100	2.255.100
Abgang Regelabschreibungen	4.179.800	3.733.300	3.698.600	3.753.500	7.649.900
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	65.272.698	63.898.498	62.494.798	60.981.398	55.586.598

Da es sich hier um planmäßige automatisierte Größen handelt werden unter anderem die im Jahr 2020 geplanten investiven Auszahlungen für den Breitbandausbau bereits im Jahr 2021 berücksichtigt. Eine Fertigstellung ist jedoch erst in den Jahren 2023/2024 vorgesehen.

Sachvermögen

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

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzwert am 01.01.	159.767.212	167.152.012	169.680.712	199.904.312	218.239.112
Zugang investiver Auszahlungen	15.145.100	10.373.900	38.591.700	27.429.500	13.522.500
Abgang Regelabschreibungen	7.760.300	7.845.200	8.368.100	9.094.700	9.152.800
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	167.152.012	169.680.712	199.904.312	218.239.112	222.608.812

Das Sachvermögen wird im Finanzplanungszeitraum durch die gewichtigen Investitionen im Bereich Schulen, Kurzzeitpflege und Kreisstraßen erheblich ansteigen.

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

Vorbericht

nicht annähernd verlässlich planen. Sie werden in der nachfolgenden Darstellung deshalb nicht berücksichtigt.

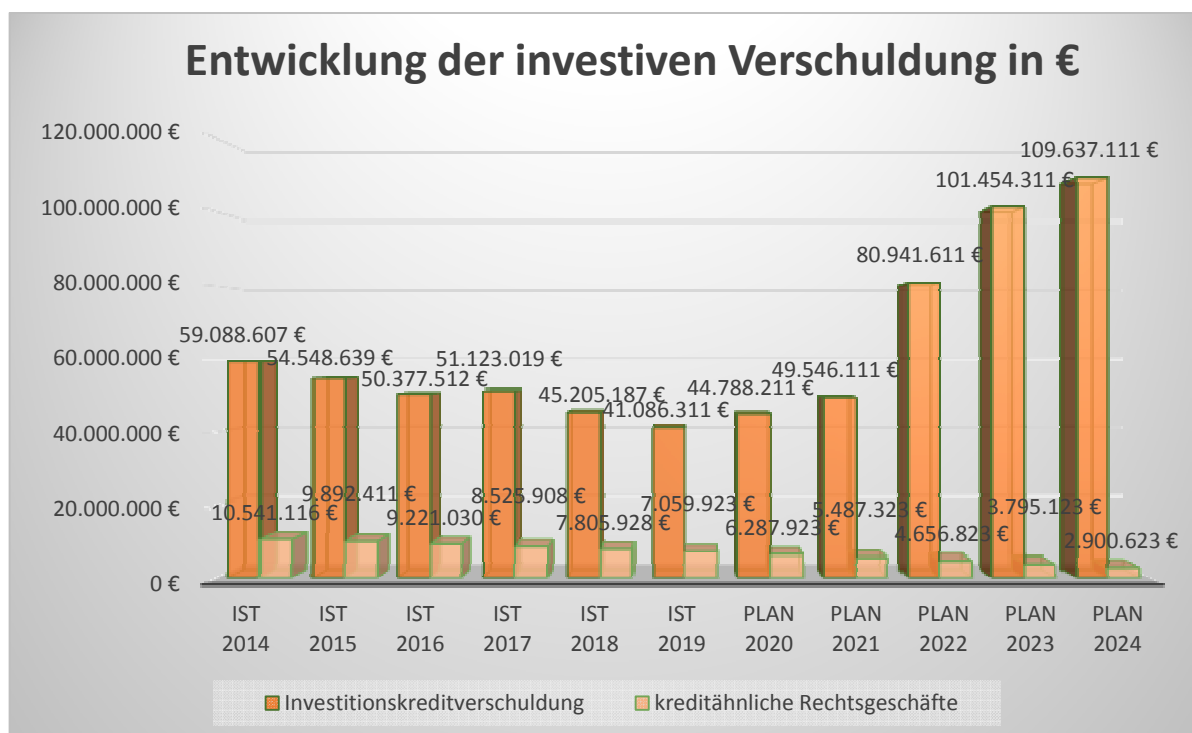
	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzwert am 01.01.	33.182.404	33.691.404	34.270.104	34.899.304	35.229.904
Zugang investiver Auszahlungen	2.516.600	2.586.400	2.636.900	2.338.400	2.000.000
Abgang (Einzahlungen aus der Veräußerung, Rückflüsse von Ausleihungen)	2.007.600	2.007.700	2.007.700	2.007.800	2.007.900
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	33.691.404	34.270.104	34.899.304	35.229.904	35.222.004

6.3.2 Entwicklung der Schulden

Verbindlichkeiten aus Krediten / kreditähnlichen Rechtsgeschäften für Investitionen

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Bilanzwert am 01.01.	48.146.234	51.076.134	55.033.434	85.598.434	105.249.434
Zugang Kreditaufnahmen	8.000.000	9.020.300	36.231.000	26.003.500	14.097.500
Abgang Tilgungsleistungen	5.070.100	5.063.000	5.666.000	6.352.500	6.809.200
Voraussichtlicher Bilanzwert am 31.12.	51.076.134	55.033.434	85.598.434	105.249.434	112.537.734

Die folgende Übersicht verdeutlicht die Entwicklung der investiven Verschuldung des Landkreises Osterholz bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums:



Vorbericht

Die investive Verschuldung steigt parallel zur Ausweitung der Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum an. Von den geplanten Investitionsmaßnahmen werden die nachfolgenden Generationen profitieren.

6.3.3 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.

	Plan	Plan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
	2020	2021	2022	2023	2024
Liquide Mittel am 01.01. (ohne Liquiditätskredite)	40.277.410	45.124.410	45.636.410	43.606.310	41.689.010
Zugang Finanzsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.917.100	5.575.000	3.635.900	4.435.200	6.096.400
Abgang Tilgungsleistungen	5.070.100	5.063.000	5.666.000	6.352.500	6.809.200
Liquide Mittel am 31.12. (ohne Liquiditätskredite)	45.124.410	45.636.410	43.606.310	41.689.010	40.976.210

Es ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2019 investive Haushaltsreste in Höhe von knapp 43,7 Mio. € gebildet wurden, die nur zum Teil durch investive Einzahlungen gedeckt sind und damit den Bestand an liquiden Mittel in den Folgejahren -je nach Zeitpunkt des Abflusses- vermindern werden.

7. Auswirkungen des demografischen Wandels im Landkreis Osterholz

Ausgangslage

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

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

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

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

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

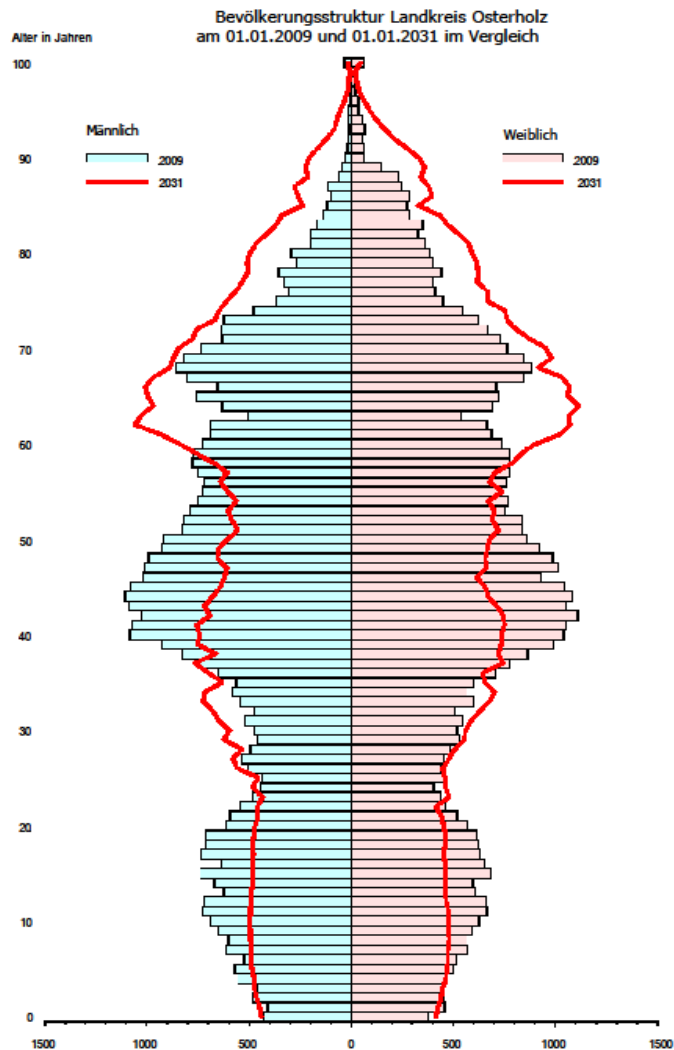
Die regionale Entwicklung wird nach der Vorausberechnung völlig unterschiedlich verlaufen. In den Großstädten Hannover, Göttingen und Hildesheim, den kreisfreien Städten Braunschweig und Oldenburg sowie in 7 Landkreisen dürfte die Zahl der Einwohner in unterschiedlichem Umfange ansteigen. In allen anderen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

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

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

Die voraussichtliche Entwicklung der Bevölkerungsstruktur zeigte (zum Stand 2011) 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.

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

Vorbericht

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 2018 enthält Aussagen über die konkrete Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Osterholz zwischen den Jahren 2008 und 2018 zum Stichtag 31.12.2018. 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.

Zusätzlich enthält der Demografiebericht 2018 Prognosen über die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Osterholz bis zu den Jahren 2022 und 2027, getrennt voneinander betrachtet. Auch hier wird sowohl auf die zukünftige Entwicklung der Bevölkerung im Landkreis insgesamt als auch in den einzelnen kreisangehörigen Kommunen eingegangen.

In Kapitel 4 des Berichtes wird über die Maßnahmen, die auf Grundlage des Sonderprogramms Demografie erfolgreich umgesetzt wurden oder im Berichtsjahr noch umgesetzt werden sollen, berichtet. Für das Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

1. Instagram-Kampagne mit dem Schwerpunkt Ehrenamt,
2. Fachtagung Bürgerbus

Abschließend wird ein Ausblick auf das folgende Jahr gegeben.

Der Demografiebericht des Landkreises Osterholz bietet damit einen aktuellen und umfassenden Entwicklungs- und Tätigkeitsbericht des Landkreises 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.

Anzumerken ist, dass eine neuere kleinräumige Bevölkerungsvorausberechnung des LSN auf Grundlage der Einwohnerzahlen vom 31.12.2018 für die Jahre 2023 bis 2028 für das Land Niedersachsen insgesamt neue Entwicklungen aufweist. Nach dieser Prognose wird die Einwohnerzahl Niedersachsens von rund 7,98 Mio. Einwohnern zum Stand 31.12.2018 bis 2028 um ca. 384.000 Einwohner auf dann 8,37 Mio. Einwohner (+4,82 %) ansteigen.

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, sowie 445 soweit es sich um Personalkostenerstattungen handelt und die dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71, 7411 und 745), 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, 4411 und 445 und den dazugehörigen Auszahlungskonten 70, 71, 7411 und 745. 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	2021 - Euro -	2022 - Euro -	2023 - Euro -	2024 - Euro -
2020	3.810.000	700.000	500.000	0
2021*	0	37.480.000	15.075.000	10.850.000
Insgesamt	3.810.000	38.180.000	15.575.000	10.850.000

Nachrichtlich: In der mittelfristigen Planung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen)	9.020.300	36.231.000	26.003.500	14.097.500

*Hinzu kommt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 21.000.000 € im Jahr 2025 für die Sanierung der Berufsbildenden Schule.

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 2020 - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	41.086	36.932
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	7.059	6.287
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.555	2.000
4. Transferverbindlichkeiten	1.267	1.500
5. Sonstige Verbindlichkeiten	6.959	6.000
Schulden insgesamt	58.926	53.219

Bilanz des Landkreises Osterholz zum 31.12.2018

Aktiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	37.499.321,01	37.350.069,63
1.2 Lizenzen	383.337,04	508.735,54
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	34.573.598,15	35.136.948,89
1.4.1 Geleistete Investitionszuweisungen an die Kreisschulbaukasse	17.517.061,78	17.517.061,78
1.4.2 Sonstige geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.056.536,37	17.619.887,11
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	2.542.385,82	1.704.385,20
2. Sachvermögen	165.008.810,67	161.706.661,86
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.999.734,78	16.003.938,12
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.778.216,04	75.772.136,40
2.3 Infrastrukturvermögen	65.544.083,00	63.233.751,47
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	156.822,05	369.017,71
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	859.675,93	926.721,68
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	3.496.190,31	3.373.062,01
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.174.088,56	2.028.034,47
3. Finanzvermögen	36.623.142,55	40.831.270,45
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	578.500,00	578.500,00
3.2 Beteiligungen	128.008,13	128.008,13
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.815.144,93	6.815.144,93
3.4 Ausleihungen	19.155.915,68	18.417.741,39
3.4.1 ausgegebene Kreisschulbaukassendarlehen	15.949.679,73	14.794.711,49
3.4.2 sonstige Darlehen	3.206.235,95	3.623.029,90
3.5 Wertpapiere	4.479.900,18	6.479.900,18
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.291.135,56	4.172.438,30
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	1.780.721,35	2.800.819,86
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.393.816,72	1.438.717,66
4. Liquide Mittel	33.549.231,42	38.726.327,23
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	5.280.892,16	4.798.374,55
Bilanzsumme	277.961.397,81	283.412.703,72

Passiva	2017 -Euro-	2018 -Euro-
1. Nettoposition	155.891.662,40	167.361.123,91
1.1 Basis-Reinvermögen	76.016.672,11	76.034.179,43
1.1.1 Reinvermögen	76.016.672,11	76.034.179,43
1.2 Rücklagen	24.458.338,14	29.878.572,91
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	5.420.234,77
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	24.458.338,14	24.458.338,14
1.2.4.1 Zweckgebundene Rücklage Kreisschulbaukasse	24.458.338,14	24.458.338,14
1.3 Jahresergebnis	5.420.234,77	12.855.533,92
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-9.029.955,62	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (1.098.956,18 €)	14.450.190,39	12.855.533,92
1.4 Sonderposten	49.996.417,38	48.592.837,65
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	47.755.881,61	47.463.794,63
1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.276.025,14	188.800,83
1.4.6 Sonstige Sonderposten	964.510,63	940.242,19
2. Schulden	69.272.233,51	62.778.235,84
2.1 Geldschulden	51.123.018,81	45.205.186,76
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.123.018,81	45.205.186,76
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	8.525.907,89	7.805.928,43
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.021.415,47	2.618.058,29
2.4 Transferverbindlichkeiten	1.746.423,20	1.244.227,32
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuschüssen für laufende Zwecke	191.017,14	345.315,88
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	733.826,64	803.592,04
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	821.579,42	95.319,40
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	5.855.468,14	5.904.835,04
2.5.1 Durchlaufende Posten	5.713.397,22	5.855.339,17
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	1.109,15
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	381.546,26	415.538,15
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	5.331.850,96	5.438.691,87
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	142.070,92	49.495,87
3. Rückstellungen	48.448.675,37	53.054.229,48
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	42.960.422,00	46.447.920,00
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	1.122.103,81	1.214.607,12
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	322.211,84	103.200,25
3.7 Rückstellungen für drohende Verpflicht. aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	723.850,00	356.320,00
3.8 Andere Rückstellungen	3.320.087,72	4.932.182,11
4. Passive Rechnungsabgrenzung	4.348.826,53	219.114,49
Bilanzsumme	277.961.397,81	283.412.703,72

übersichten

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
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 / 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
314100 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation § 109 SGB IX	TH 13	52
314200 Leistungen zur Beschäftigung § 111 SGB IX	TH 13	52
314300 Leistungen zur Teilhabe an Bildung § 112 SGB IX	TH 13	52
314400 Leist. für Wohnraum § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 77 SGB IX	TH 13	52
314500 Assistenzleistungen § 113 Abs. 2 Nr. 2 i.V.m. § 78 SGB IX	TH 13	52
314600 Heilpäd. Leistungen § 113 Abs. 2 Nr. 3 i.V.m. § 79 SGB IX	TH 13	52
314700 Kenntnisse u. Fähigk. / Förderung Verständigung / Mobilität	TH 13	52
314800 Sonstige / Weitere Leistungen zur Sozialen Teilhabe	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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
351 Sonstige soziale Hilfen		
351100 Krankenversorgung nach §§ 276 u. 276a LAG – örtl. Tr. –	TH 11	50
351700 Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger –	TH 11	50
351800 Versicherungsangelegenheiten	TH 11	50
351900 Verwaltung der sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen	TH 11	50
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	TH 12	51
361200 Förderung von Kindern in Tagespflege	TH 12	51
362 Jugendarbeit		
362100 Außerschulische Jugendbildung	TH 12	51
362200 Kinder- und Jugenderholung	TH 12	51
362300 Internationale Jugendarbeit	TH 12	51
362400 Mitarbeiterfortbildung	TH 12	51
362500 Sonstige Jugendarbeit	TH 12	51
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
52 Bauen und Wohnen		
521 Bau- und Grundstückordnung		
521001 Genehmigungsverfahren	TH 18	63
521002 Baurechtsverfahren	TH 18	63
521003 Mitwirkungsverfahren	TH 18	63
522 Wohnbauförderung		
522001 Wohnungsbauförderung	TH 11	50
523 Denkmalschutz und –pflege		
523001 Denkmalschutz und –pflege	TH 18	63
53 Ver- und Entsorgung		
531 Elektrizitätsversorgung		
531000 Elektrizitätsversorgung	TH 05	20
537 Abfallwirtschaft		
537001 Tierkörperbeseitigung	TH 09	39
537100 Abfallwirtschaft	TH 08	70
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

Übersichten

Produktbereich, Produktgruppe, Produkt	Teilhaushalt	Amt/Stab
571004 Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing	TH 20	80
573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
573000 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	TH 05	20
575 Tourismus		
575001 Tourismusförderung	TH 20	80
6 Zentrale Finanzleistungen		
61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	TH 05	20
612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	TH 05	20

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
01 Verwaltungsleitung	24.300	1.336.700	-1.312.400	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	109.800	-108.200	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.202.400	10.705.800	-9.503.400	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	188.800	563.200	-374.400	0	0	0
05 Amt 20 Kämmereiamt	99.689.200	9.321.000	90.368.200	0	0	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	577.700	2.736.000	-2.158.300	0	0	0
07 Amt 30 Rechtsamt	19.200	990.000	-970.800	0	0	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	67.900	287.100	-219.200	0	0	0
09 Amt 39 Veterinäramt	127.300	1.451.000	-1.323.700	0	0	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	959.000	9.765.700	-8.806.700	0	0	0
11 Amt 50 Sozialamt	49.460.500	56.617.400	-7.156.900	0	0	0
12 Amt 51 Jugendamt	8.299.400	36.530.300	-28.230.900	0	0	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	28.341.800	36.587.300	-8.245.500	0	0	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	417.200	2.757.500	-2.340.300	180.000	1.160.000	-980.000
15 Amt 32 Ordnungsamt	7.948.600	10.166.100	-2.217.500	0	0	0
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.731.000	9.571.700	-5.840.700	0	0	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	721.200	2.395.500	-1.674.300	0	0	0
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.437.800	2.411.200	-973.400	0	0	0
19 Amt 66 Umweltamt	902.100	10.062.100	-9.160.000	700	0	700
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	3.717.800	6.960.000	-3.242.200	0	0	0
Summe	207.834.800	211.325.400	-3.490.600	180.700	1.160.000	-979.300

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	1.137.300	-1.137.300	0	0	0	0	0	0	0
02 Gleichstellung	1.600	109.800	-108.200	0	0	0	0	0	0	0
03 Amt 10 Hauptamt	1.110.600	9.268.000	-8.157.400	0	1.000.900	-1.000.900	0	0	0	0
04 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt	180.000	472.400	-292.400	0	0	0	0	0	0	0
05 Amt 20 Kämmerereiamt	98.455.100	8.227.400	90.227.700	2.006.600	3.780.100	-1.773.500	9.020.300	4.491.800	4.528.500	0
06 Amt 22 Amt für Immobilienmanagement	425.500	2.443.900	-2.018.400	0	790.000	-790.000	0	0	0	3.340.000
07 Amt 30 Rechtsamt	2.500	840.100	-837.600	0	0	0	0	0	0	0
08 Amt 70 Abfallwirtschaft	64.700	253.800	-189.100	0	0	0	0	0	0	0
09 Amt 39 Veterinäramt	115.300	1.326.700	-1.211.400	1.100	0	1.100	0	0	0	0
10 Amt 40 Amt für Bildung	643.100	8.224.000	-7.580.900	2.205.900	3.473.900	-1.268.000	0	569.800	-569.800	49.370.000
11 Amt 50 Sozialamt	49.434.900	56.341.000	-6.906.100	0	1.000.000	-1.000.000	0	0	0	17.000.000
12 Amt 51 Jugendamt	8.288.100	36.245.000	-27.956.900	0	32.000	-32.000	0	0	0	0
13 52 Fachstelle Teilhabe	28.325.000	36.415.900	-8.090.900	0	0	0	0	0	0	0
14 Amt 53 Gesundheitsamt	590.000	3.876.200	-3.286.200	0	25.000	-25.000	0	0	0	0
15 Amt 32 Ordnungsamt	7.940.000	9.840.400	-1.900.400	0	199.700	-199.700	0	0	0	430.000
16 Amt 36 Straßenverkehrsamt	3.710.000	9.405.900	-5.695.900	0	110.000	-110.000	0	0	0	0
17 Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt	582.200	2.116.700	-1.534.500	1.024.400	1.184.800	-160.400	0	0	0	711.000
18 Amt 63 Bauordnungsamt	1.428.500	2.297.000	-868.500	0	10.000	-10.000	0	0	0	0
19 Amt 66 Umweltamt	331.900	4.636.800	-4.304.900	876.100	3.363.000	-2.486.900	0	1.400	-1.400	11.254.000
20 Amt 80 Amt für Kreisentwicklung	1.440.400	4.016.100	-2.575.700	185.000	350.000	-165.000	0	0	0	2.300.000
Summe	203.069.400	197.494.400	5.575.000	6.299.100	15.319.400	-9.020.300	9.020.300	5.063.000	3.957.300	84.405.000

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	203.069.400	197.494.400
Investitionstätigkeit	6.299.100	15.319.400
Finanzierungstätigkeit	9.020.300	5.063.000
Summe	218.388.800	217.876.800

übersichten

Gesamtplan

Gesamt - Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.168.515,21	1.054.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.389.190,80	125.198.500	126.962.000	127.698.500	129.959.600	132.870.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.939.817,56	4.824.000	4.565.100	4.716.100	4.838.100	7.973.400
4.	sonstige Transfererträge	7.443.554,17	4.612.300	4.944.200	4.927.200	4.914.900	4.902.200
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.990.491,06	9.984.500	10.853.000	11.172.000	11.433.700	11.699.800
6.	privatrechtliche Entgelte	687.991,04	562.800	568.800	504.000	504.200	504.400
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.547.623,00	52.779.300	55.606.400	55.845.600	57.640.000	59.404.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	879.429,36	874.700	1.229.500	1.222.100	1.220.800	1.220.400
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	87.400	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	1.843.940,71	1.566.800	1.864.400	2.011.800	2.018.500	2.025.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	190.890.552,91	201.456.900	207.834.800	209.281.300	213.713.800	221.784.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	31.282.535,73	35.118.300	37.362.500	38.290.800	39.116.600	40.019.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.385.022,01	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.876.173,99	18.547.300	19.816.300	19.896.300	19.061.200	19.050.300
16.	Abschreibungen	9.570.275,86	12.340.100	11.978.500	12.466.700	13.248.200	17.202.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.716.872,69	1.777.900	1.408.600	1.457.300	1.591.200	1.613.100
18.	Transferaufwendungen	110.833.067,34	121.063.200	126.873.000	130.372.200	133.844.900	136.176.000
19.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.621.902,29	13.242.500	13.766.500	13.376.200	13.225.500	13.234.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.285.849,91	202.194.300	211.325.400	215.979.500	220.207.600	227.416.100
21.	= ordentliches Ergebnis	5.604.703,00	-737.400	-3.490.600	-6.698.200	-6.493.800	-5.631.900
22.	außerordentliche Erträge	1.927.788,89	7.500	180.700	11.000	12.700	22.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	25.309,85	0	1.160.000	0	0	0
24.	außerordentliches Ergebnis	1.902.479,04	7.500	-979.300	11.000	12.700	22.200
25.	Jahresergebnis	7.507.182,04	-729.900	-4.469.900	-6.687.200	-6.481.100	-5.609.700
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtplan

Gesamt – Finanzplan für das Haushaltsjahr 2021

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.167.870,21	1.054.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.580.459,44	125.198.500	126.962.000	0	127.698.500	129.959.600	132.870.100
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.429.689,91	4.612.300	4.944.200	0	4.927.200	4.914.900	4.902.200
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.953.580,20	9.984.500	10.853.000	0	11.172.000	11.433.700	11.699.800
5.	privatrechtliche Entgelte	649.446,24	562.800	568.800	0	504.000	504.200	504.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.686.243,98	52.779.300	55.786.400	0	55.845.600	57.640.000	59.404.800
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	891.227,05	874.700	1.229.500	0	1.222.100	1.220.800	1.220.400
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.599.182,29	1.529.100	1.571.500	0	1.571.500	1.571.500	1.571.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.957.699,32	196.595.200	203.069.400	0	204.094.900	208.398.700	213.327.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11.	Auszahlungen für aktives Personal	29.639.771,80	31.942.200	34.350.000	0	35.237.000	36.120.700	37.037.200
12.	Auszahlungen aus Versorgung	121.651,78	105.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.805.883,58	18.547.300	20.976.300	0	19.896.300	19.061.200	19.050.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.748.239,26	1.777.900	1.408.600	0	1.457.300	1.591.200	1.613.100
15.	Transferauszahlungen	113.459.135,95	121.063.200	126.873.000	0	130.372.200	133.844.900	136.176.000
16.	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.947.678,35	13.242.500	13.766.500	0	13.376.200	13.225.500	13.234.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.722.360,72	186.678.100	197.494.400	0	200.459.000	203.963.500	207.230.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.235.338,60	9.917.100	5.575.000	0	3.635.900	4.435.200	6.096.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	713.493,34	26.012.600	4.290.700	0	4.858.800	3.984.000	1.650.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	3.677.066,01	7.500	700	0	426.000	12.700	22.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.769.042,37	2.007.600	2.007.700	0	2.007.700	2.007.800	2.007.900
24.	= Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.159.601,72	28.027.700	6.299.100	0	7.292.500	6.004.500	3.680.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.594.484,42	676.000	695.000	495.000	710.000	310.000	215.000
26.	Baumaßnahmen	4.696.023,56	12.419.500	7.339.300	81.150.200	35.540.200	24.766.000	10.755.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.946.572,06	2.049.600	2.339.600	2.390.000	2.341.500	2.353.500	2.552.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.271.153,08	29.434.600	2.359.100	369.800	2.294.900	2.240.100	2.255.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.514.238,77	2.516.600	2.586.400	0	2.636.900	2.338.400	2.000.000
31.	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.022.471,89	47.096.300	15.319.400	84.405.000	43.523.500	32.008.000	17.777.600
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.862.870,17	-19.068.600	-9.020.300	-84.405.000	-36.231.000	-26.003.500	-14.097.500

Gesamtplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	4.372.468,43	-9.151.500	-3.445.300	-84.405.000	-32.595.100	-21.568.300	-8.001.100
	Ein, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000.000	9.020.300	0	36.231.000	26.003.500	14.097.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investi- tionstätigkeit	4.864.880,80	5.070.100	5.063.000	0	5.666.000	6.352.500	6.809.200
36.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.864.880,80	2.929.900	3.957.300	0	30.565.000	19.651.000	7.288.300
37.	= voraussichtlicher Saldo aus Einzahlun- gen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-492.412,37	-6.221.600	512.000	-84.405.000	-2.030.100	-1.917.300	-712.800

Gesamtplan

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	27,90	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	24.300	34.800	35.500	35.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	27,90	0	24.300	34.800	35.500	35.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	801.682,24	931.800	968.200	994.300	1.013.600	1.036.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	176.402,01	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903,75	12.200	21.600	11.900	12.200	12.600
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	293.574,09	323.200	331.900	332.200	333.500	334.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.283.562,09	1.275.700	1.336.700	1.353.400	1.374.300	1.398.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.283.534,19	-1.275.700	-1.312.400	-1.318.600	-1.338.800	-1.363.000
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(-)	-1.283.534,19	-1.275.700	-1.312.400	-1.318.600	-1.338.800	-1.363.000
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	-1.283.534,19	-1.275.700	-1.312.400	-1.318.600	-1.338.800	-1.363.000

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt		0100100000 Politik und Verwaltungsleitung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	27,90	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	27,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	720.112,52	725.600	768.800	0	791.800	815.100	839.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.671,24	8.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.378,75	12.200	21.600	0	11.900	12.200	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	291.058,88	323.200	331.900	0	332.200	333.500	334.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.221,39	1.069.500	1.137.300	0	1.150.900	1.175.800	1.201.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.038.193,49	-1.069.500	-1.137.300	0	-1.150.900	-1.175.800	-1.201.600
	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	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	-1.038.193,49	-1.069.500	-1.137.300	0	-1.150.900	-1.175.800	-1.201.600

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-1.038.193,49	-1.069.500	-1.137.300	0	-1.150.900	-1.175.800	-1.201.600

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	7,20	7,43	7,80	7,55

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	27,90	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	24.300	34.800	35.500	35.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	27,90	0	24.300	34.800	35.500	35.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	801.682,24	931.800	968.200	994.300	1.013.600	1.036.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	176.402,01	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.903,75	12.200	21.600	11.900	12.200	12.600
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	293.574,09	323.200	331.900	332.200	333.500	334.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.283.562,09	1.275.700	1.336.700	1.353.400	1.374.300	1.398.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.283.534,19	-1.275.700	-1.312.400	-1.318.600	-1.338.800	-1.363.000
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(-)	-1.283.534,19	-1.275.700	-1.312.400	-1.318.600	-1.338.800	-1.363.000
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	-1.283.534,19	-1.275.700	-1.312.400	-1.318.600	-1.338.800	-1.363.000

Teilhaushalt 01 -Verwaltungsleitung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0100100000 - Politik und Verwaltungsleitung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	27,90	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	27,90	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	720.112,52	725.600	768.800	0	791.800	815.100	839.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.671,24	8.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	12.378,75	12.200	21.600	0	11.900	12.200	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	291.058,88	323.200	331.900	0	332.200	333.500	334.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038.221,39	1.069.500	1.137.300	0	1.150.900	1.175.800	1.201.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.038.193,49	-1.069.500	-1.137.300	0	-1.150.900	-1.175.800	-1.201.600
	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	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.038.193,49	-1.069.500	-1.137.300	0	-1.150.900	-1.175.800	-1.201.600
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.038.193,49	-1.069.500	-1.137.300	0	-1.150.900	-1.175.800	-1.201.600

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.739,48	40.600	500	200	200	200
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	3.250,85	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200	100	100	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	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.190,33	41.500	1.600	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.382,13	113.800	87.700	90.400	93.300	96.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,11	1.500	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.408,30	12.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.123,50	26.100	21.200	22.600	22.600	22.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.047,04	153.400	109.800	113.900	116.800	119.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.856,71	-111.900	-108.200	-112.700	-115.600	-118.600
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(-)	-100.856,71	-111.900	-108.200	-112.700	-115.600	-118.600
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	-100.856,71	-111.900	-108.200	-112.700	-115.600	-118.600

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt		0105000000 Gleichstellungsstelle						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	33.263,73	40.600	500	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.280,85	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	200	0	100	100	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	36.744,58	41.500	1.600	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.382,13	113.800	87.700	0	90.400	93.300	96.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.133,11	1.500	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.408,30	12.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.886,64	26.100	21.200	0	22.600	22.600	22.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.810,18	153.400	109.800	0	113.900	116.800	119.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.065,60	-111.900	-108.200	0	-112.700	-115.600	-118.600
	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	-99.065,60	-111.900	-108.200	0	-112.700	-115.600	-118.600

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-99.065,60	-111.900	-108.200	0	-112.700	-115.600	-118.600

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 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG), Niedersächsische Verfassung (Verf ND), 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,56	1,33	1,56	1,00
Anzahl: Beratungen zur klassischen Rollenzuweisung von Mann und Frau	360	329	350	350
Anzahl: regelmäßige Veranstaltungen über frauenspezifische Themen	12	11	3	6
Anzahl: Veröffentlichungen	4	7	2	8
Quote: Mitarbeiterinnen der Kreisverwaltung	63,00 %	63,00 %	61,00 %	62,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiterinnen an allen Mitarbeiterinnen	57,00 %	59,00 %	55,00 %	58,00 %
Quote: Mitarbeiter der Kreisverwaltung	37,00 %	37,00 %	39,00 %	38,00 %
Quote: Anteil in Teilzeit arbeitende Mitarbeiter an allen Mitarbeitern	18,55 %	15,00 %	25,00 %	15,00 %

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 0105111002 - Gleichstellung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.739,48	40.600	500	200	200	200
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	3.250,85	900	900	900	900	900
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200	100	100	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	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	35.190,33	41.500	1.600	1.200	1.200	1.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	98.382,13	113.800	87.700	90.400	93.300	96.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,11	1.500	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.408,30	12.000	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	33.123,50	26.100	21.200	22.600	22.600	22.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.047,04	153.400	109.800	113.900	116.800	119.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-100.856,71	-111.900	-108.200	-112.700	-115.600	-118.600
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(-)	-100.856,71	-111.900	-108.200	-112.700	-115.600	-118.600
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	-100.856,71	-111.900	-108.200	-112.700	-115.600	-118.600

Teilhaushalt 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	33.263,73	40.600	500	0	200	200	200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.280,85	900	900	0	900	900	900
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200,00	0	200	0	100	100	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	36.744,58	41.500	1.600	0	1.200	1.200	1.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	98.382,13	113.800	87.700	0	90.400	93.300	96.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.133,11	1.500	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.408,30	12.000	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	32.886,64	26.100	21.200	0	22.600	22.600	22.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.810,18	153.400	109.800	0	113.900	116.800	119.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.065,60	-111.900	-108.200	0	-112.700	-115.600	-118.600
	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 02 -Gleichstellung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 0105111002 - Gleichstellung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-99.065,60	-111.900	-108.200	0	-112.700	-115.600	-118.600
	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	-99.065,60	-111.900	-108.200	0	-112.700	-115.600	-118.600

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt		1000000000 Hauptamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.242,94	171.000	91.000	248.100	153.200	94.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.145,38	18.800	13.300	13.300	12.800	10.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.727,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	14.188,72	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.175,27	1.002.000	1.006.400	1.015.500	1.024.800	1.034.300
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	11.266,83	2.100	78.500	117.000	118.700	120.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.174.747,10	1.207.100	1.202.400	1.407.100	1.322.700	1.272.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	5.059.543,99	5.876.800	6.192.100	6.354.000	6.494.500	6.651.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	476.178,58	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.747,01	2.554.000	2.969.500	2.677.600	2.023.900	1.795.200
16.	Abschreibungen	383.636,00	480.600	638.100	669.500	806.800	953.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.444,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	693.326,06	692.900	868.100	825.100	750.900	725.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.058.876,18	9.641.600	10.705.800	10.564.200	10.114.100	10.163.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.884.129,08	-8.434.500	-9.503.400	-9.157.100	-8.791.400	-8.891.000
22.	außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	316,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	199.683,76	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.684.445,32	-8.434.500	-9.503.400	-9.157.100	-8.791.400	-8.891.000
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.256,39	70.200	77.000	77.600	78.200	78.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.256,39	70.200	77.000	77.600	78.200	78.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.649.188,93	-8.364.300	-9.426.400	-9.079.500	-8.713.200	-8.812.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt		1000000000 Hauptamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	53.727,98	171.000	91.000	0	248.100	153.200	94.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.802,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	16.674,25	12.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	927.792,53	1.002.000	1.006.400	0	1.015.500	1.024.800	1.034.300
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	999.997,42	1.186.200	1.110.600	0	1.276.800	1.191.200	1.141.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.434.961,79	5.113.600	5.392.400	0	5.543.800	5.699.700	5.860.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	12.952,87	12.300	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.473.340,94	2.554.000	2.969.500	0	2.677.600	2.023.900	1.795.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.444,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	682.288,42	692.900	868.100	0	825.100	750.900	725.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.624.988,56	8.397.800	9.268.000	0	9.084.500	8.512.500	8.419.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.624.991,14	-7.211.600	-8.157.400	0	-7.807.700	-7.321.300	-7.277.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.083,34	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	207.083,34	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	743.272,06	327.000	88.000	0	0	1.302.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.237.676,14	575.000	326.500	0	242.000	282.000	732.000
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	471.538,77	516.600	586.400	0	636.900	338.400	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.452.486,97	1.418.600	1.000.900	0	878.900	1.922.400	732.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.245.403,63	-1.418.600	-1.000.900	0	-878.900	-1.922.400	-732.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-8.870.394,77	-8.630.200	-9.158.300	0	-8.686.600	-9.243.700	-8.009.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-8.870.394,77	-8.630.200	-9.158.300	0	-8.686.600	-9.243.700	-8.009.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,23	1,60	1,60	1,77
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	11	9	5	2
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	38	25	10	6
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	0	3	2	0
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	65.767 Euro	205.842 Euro	150.000 Euro	500.000 Euro
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	144	146	150	152
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	18	18	19	19
Bestand: Bestehende Servicegarantien (intern)	5	5	6	6
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	180	260	300	320

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	4.400	6.600	6.700	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	4.400	6.600	6.700	6.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.957,95	179.600	180.900	185.300	188.300	192.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.321,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236,04	1.500	1.300	1.400	1.500	1.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141,85	2.100	2.300	2.400	2.400	2.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	180.656,99	183.200	184.500	189.100	192.200	196.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-180.656,99	-183.200	-180.100	-182.500	-185.500	-189.400
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(-)	-180.656,99	-183.200	-180.100	-182.500	-185.500	-189.400
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	-180.656,99	-183.200	-180.100	-182.500	-185.500	-189.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	124.656,83	132.800	135.400	0	139.300	143.200	147.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.236,04	1.500	1.300	0	1.400	1.500	1.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.141,85	2.100	2.300	0	2.400	2.400	2.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.034,72	136.400	139.000	0	143.100	147.100	151.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-127.034,72	-136.400	-139.000	0	-143.100	-147.100	-151.300
	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	-127.034,72	-136.400	-139.000	0	-143.100	-147.100	-151.300

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111003 - Verwaltungsmodernisierung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-127.034,72	-136.400	-139.000	0	-143.100	-147.100	-151.300

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 polnischen Partnerschaft durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, Koordination und Durchführung von verschiedenen Partnerschaftsprojekten und gegenseitigen Delegationsbesuchen, aktive Information der Bevölkerung über kommunale Politik und Verwaltungshandeln, Erstellung von Presseerklärungen sowie Koordination und Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,80	7,30	6,47	7,58
Bestand: Vollzeitstellen im Stellenplan	404,25	424,00	432,00	451,00
Anzahl: Dienstaufsichtsbeschwerden	12	19	8	12
Anzahl: Beschwerdeführer	11	12	8	12
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Verfahren)	11	9	5	2
Anzahl: systematische Personalbemessungsverfahren (Mitarbeiter/-innen)	38	25	10	6
Anzahl: durchgeführte Geschäftsprozessoptimierungen	0	3	2	0
Bestand: Erhobene und visualisierte Prozesse	144	146	150	152
Wert: durch Geschäftsprozessoptimierungen und Personalbemessungsverfahren erzielte dauerhafte Haushaltsentlastung	65.767 Euro	205.842 Euro	150.000 Euro	500.000 Euro
Bestand: Bestehende Servicegarantien (extern)	18	18	19	19
Bestand: Anteil online zugänglicher Dienstleistungen nach dem OZG	0,00 %	5,00 %	3,00 %	14,00 %
Bestand: Anzahl online Services (freiwillige und verpflichtend)	0	13	10	14
Bestand: Anteil medienbruchfrei arbeitende Sachgebiete	0	0	0	1

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / E-Government / Öffentlichkeitsarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	10.600	16.000	16.300	16.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	10.600	16.000	16.300	16.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	488.290,46	626.900	569.600	584.600	596.300	610.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	106.410,98	2.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.889,53	32.100	32.200	32.600	33.000	33.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,46	6.000	6.900	7.300	7.400	7.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	619.034,43	667.000	608.700	624.500	636.700	651.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-619.034,43	-667.000	-598.100	-608.500	-620.400	-634.700
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(-)	-619.034,43	-667.000	-598.100	-608.500	-620.400	-634.700
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	-619.034,43	-667.000	-598.100	-608.500	-620.400	-634.700

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / E-Government / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	433.597,93	478.600	460.700	0	474.200	488.100	502.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	21.814,16	32.100	32.200	0	32.600	33.000	33.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.443,46	6.000	6.900	0	7.300	7.400	7.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.855,55	518.700	499.800	0	514.100	528.500	543.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.855,55	-518.700	-499.800	0	-514.100	-528.500	-543.400
	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	-458.855,55	-518.700	-499.800	0	-514.100	-528.500	-543.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111004 - Organisationsentwicklung / E-Government / Öffentlichkeitsarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-458.855,55	-518.700	-499.800	0	-514.100	-528.500	-543.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	8,66	8,95	9,12	10,23
Anzahl: Verlängerung bzw. Entfristung befristeter Arbeitsverhältnisse	29	12	30	20
Anzahl: Höhergruppierungen, Beförderungen und Zulagen	49	53	45	50
Anzahl: Arbeitszeitveränderungen, Altersteilzeit	155	118	140	140
Anzahl: Stellenbewertungen	24	34	20	15
Quote: Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Stellenbewertungen	8,14 Monate	7,54 Monate	10,00 Monate	10,00 Monate
Anzahl: externe Einstellungen	55	63	55	55
Quote: Durchschnittliche Dauer von Auswahlverfahren (extern)	1,48 Monate	1,31 Monate	3,00 Monate	2,00 Monate
Anzahl: interne Umsetzungen	60	62	50	55
Anzahl: Beihilfen	558	658	580	680
Quote: prozentuale Ausnutzung der Personalkostengrenze	96,10 %	99,76 %	100,00 %	100,00 %
Quote: Zielerreichung LOB	97,40 %	95,80 %	95,00 %	95,00 %
Bestand: aktive Mitarbeiter/-innen (Stand: 30.06.)	578	596	595	600
Quote: Anteil der Personalauszahlungen an den gesamten Auszahlungen (Personalauszahlungsquote)	17,69 %	17,73 %	17,23 %	0,00 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	152.895,40	85.700	85.700	85.700	85.700	85.700
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	0,00	0	12.300	18.500	18.700	19.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	152.895,40	85.700	98.000	104.200	104.400	104.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.342.358,51	1.236.200	1.313.200	1.348.500	1.380.600	1.416.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	98.856,94	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.573,36	44.400	42.800	43.200	43.600	44.000
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	8.354,94	15.100	17.000	18.100	18.300	18.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.488.143,75	1.300.700	1.384.000	1.420.800	1.453.500	1.489.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.335.248,35	-1.215.000	-1.286.000	-1.316.600	-1.349.100	-1.384.900
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(-)	-1.335.248,35	-1.215.000	-1.286.000	-1.316.600	-1.349.100	-1.384.900
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	-1.335.248,35	-1.215.000	-1.286.000	-1.316.600	-1.349.100	-1.384.900

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	12.895,40	85.700	85.700	0	85.700	85.700	85.700
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	12.895,40	85.700	85.700	0	85.700	85.700	85.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	896.548,04	1.119.000	1.187.500	0	1.221.100	1.255.700	1.291.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	11.171,67	5.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	38.573,36	44.400	42.800	0	43.200	43.600	44.000
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	8.354,94	15.100	17.000	0	18.100	18.300	18.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	954.648,01	1.183.500	1.258.300	0	1.293.400	1.328.600	1.365.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-941.752,61	-1.097.800	-1.172.600	0	-1.207.700	-1.242.900	-1.279.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-941.752,61	-1.097.800	-1.172.600	0	-1.207.700	-1.242.900	-1.279.700

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111005 - Personalwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-941.752,61	-1.097.800	-1.172.600	0	-1.207.700	-1.242.900	-1.279.700

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		
Aufgabenart Pflichtaufgabe / freiwillige Aufgabe		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	4,48	3,66	3,65	3,65
Quote: Aus-/ Fortbildungsanteil an den gesamten Personalkosten der Kreisverwaltung	1,19 %	1,49 %	1,15 %	1,15 %
Bestand: Auszubildende (Stand: 01.10.)	30	32	39	39
Anzahl: neue Auszubildende zu Verwaltungsfachangestellten (Stand: 01.08.)	3	4	4	4
Anzahl: neue Beamten-Anwärter für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 2 (ehemals gehobener Dienst) (Stand: 01.08.)	6	7	8	8
Durchschnitt: Punktezahl Bachelorabschluss (Beamten-Anwärter)	10,75 Punkte	9,55 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Durchschnitt: Punkte VFA-Abschlusszeugnis Nds. Studieninstitut	9,75 Punkte	11,35 Punkte	10,00 Punkte	10,00 Punkte
Quote: bestandene Abschlussprüfungen (insgesamt)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Schulungstage Fortbildung (Gesamt)	1.206	1.799	1.140	1.140
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachbezogen)	287	290	230	230
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (fachübergreifend inklusive Führungskräftebildungen)	178	267	175	175
Anzahl: geschulte Mitarbeiter/-innen (EDV-Fortbildung)	75	85	100	100
Durchschnitt: Krankentage (Kalendertage) pro Mitarbeiter	19,20	9,18	19,50	18,55

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.248,53	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	0,00	0	4.100	6.400	6.400	6.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.248,53	1.700	5.800	8.100	8.100	8.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	319.693,30	296.900	325.500	333.700	341.000	349.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	51.371,98	300	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.024,88	490.000	531.500	570.200	581.400	585.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	21.444,54	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032,26	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	867.566,96	814.000	884.100	931.100	949.600	961.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-864.318,43	-812.300	-878.300	-923.000	-941.500	-953.200
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(-)	-864.318,43	-812.300	-878.300	-923.000	-941.500	-953.200
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	-864.318,43	-812.300	-878.300	-923.000	-941.500	-953.200

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	3.488,47	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	3.488,47	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	285.841,91	239.800	282.000	0	289.700	297.900	306.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	300	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	473.285,65	490.000	531.500	0	570.200	581.400	585.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	21.444,54	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.032,26	1.800	2.100	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.604,36	756.900	840.600	0	887.100	906.500	918.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-778.115,89	-755.200	-838.900	0	-885.400	-904.800	-916.800
	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	-778.115,89	-755.200	-838.900	0	-885.400	-904.800	-916.800

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111006 - Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-778.115,89	-755.200	-838.900	0	-885.400	-904.800	-916.800

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	8,04	9,07	9,10	9,10
Bestand: EDV-Arbeitsplätze zum 30.06.	550	600	620	620
Bestand: EDV-Arbeitsplätze mit elektronischer Aktenführung (DMS)	180	260	300	320

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111007 - EDV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	2.017,08	2.000	2.000	2.000	1.600	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	202,58	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.861,96	216.000	220.000	220.000	220.000	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	0	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	228.081,62	218.000	222.300	222.400	222.000	220.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	576.251,60	594.200	629.300	648.400	668.000	688.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.576,37	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.687,32	868.800	777.900	788.300	798.700	809.100
16.	Abschreibungen	292.630,42	324.900	479.200	501.000	505.400	567.000
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	5.359,40	9.000	10.200	10.900	11.100	11.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.461.505,11	1.796.900	1.896.600	1.948.600	1.983.200	2.075.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.233.423,49	-1.578.900	-1.674.300	-1.726.200	-1.761.200	-1.855.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	316,24	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-316,24	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.233.739,73	-1.578.900	-1.674.300	-1.726.200	-1.761.200	-1.855.100
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	-1.233.739,73	-1.578.900	-1.674.300	-1.726.200	-1.761.200	-1.855.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	202,58	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	257.705,94	216.000	220.000	0	220.000	220.000	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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.908,52	216.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	574.900,97	590.600	625.600	0	644.600	664.300	684.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	584.736,58	868.800	777.900	0	788.300	798.700	809.100
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	5.359,40	9.000	10.200	0	10.900	11.100	11.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.164.996,95	1.468.400	1.413.700	0	1.443.800	1.474.100	1.504.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-907.088,43	-1.252.400	-1.193.700	0	-1.223.800	-1.254.100	-1.284.800
	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	26.299,00	30.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.101.557,33	500.000	220.000	0	220.000	270.000	720.000
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	1.127.856,33	530.000	220.000	0	220.000	270.000	720.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.127.856,33	-530.000	-220.000	0	-220.000	-270.000	-720.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111007 - EDV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.034.944,76	-1.782.400	-1.413.700	0	-1.443.800	-1.524.100	-2.004.800
	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	-2.034.944,76	-1.782.400	-1.413.700	0	-1.443.800	-1.524.100	-2.004.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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 €	33.244,59	50.000	50.000	0	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	3.378,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-36.622,60	-50.000	-50.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00
1110071102 Ausbau Digitales Archiv u. Dokumentenmanagement									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	33.337,07	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
= Saldo	-33.337,07	-100.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
1110071103 Erweiterung des Spei- cher- und Serversystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	457.221,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-457.221,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071202 EDV-Anbindung weiterer Standorte									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	7.270,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	26.299,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-33.569,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071401 Erneuerung der USV- Anlage im EDV-Serverraum									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	10.842,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.842,96	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110071501 Erweiterung des Personalmanagementsystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	39.040,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-39.040,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071504 Beschaffung einer neuen Fachsoftware für das Jugendamt									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	100.107,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	100.107,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-200.214,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071601 Erneuerung Netzwerk-komponenten (Switch)									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	239.355,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-239.355,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110071701 Ersatz der Telefonanlage im Kreishaus									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	118.618,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-118.618,94	0	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	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-20.000	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 €	12.078,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.078,50	0	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 €	47.062,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-47.062,33	0	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	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-180.000	0	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	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110072003 Amt 32 PIK-Station (Personalisierungsinfrastrukturkomponente)									
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
1110072004 GPU-Karten für Server									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110072005 VMWare-Lizenzen (Up- grad auf Enterprise plus)									
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
1110072006 Leerrohr und Glasfa- seranbindung zum KH II /BBS									
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
1110072301 Erneuerung des Backup- Systems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-50.000	0	0,00	0,00
1110072401 Erneuerung des Server- und Speichersystems									
111007.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-500.000	0,00	0,00

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 BürgerServices, 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 angegeben Zahlungsziels anweisen - Kostenersparnis durch verstärkte Nutzung der Dienstfahrzeuge und e-Mobile sowie durch die Nutzung von Beschaffungsportalen und Kooperationen Zielgruppen Schülerinnen und Schüler, Gemeindeverwaltungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung Verantwortlich Herr Bertermann Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	6,58	7,73	7,89	8,07
Anzahl: angewiesene Rechnungen	3.452	3.482	3.600	3.200
Quote: fristgerecht angewiesene Rechnungen	99,05 %	99,23 %	99,00 %	99,00 %
Wert: Kosten des Einkaufs für Büromaterialien	34.276 Euro	41.539 Euro	40.000 Euro	42.000 Euro
Durchschnitt: jährliche Kosten des Einkaufs für Büromaterialien pro Vollzeit-MA im Stellenplan	84,84 Euro	97,97 Euro	105,00 Euro	93,13 Euro
Anzahl: Gesamtkilometer vom Hauptamt betreuter Dienstfahrzeuge (Verbrennungsmotor)	314.731 km	285.650 km	300.000 km	240.000 km
Wert: Wirtschaftlichkeit der eingesetzten Dienstfahrzeuge	-2.803 Euro	7.494 Euro	5.000 Euro	5.000 Euro
Bestand: E-Mobile	5	5	5	6
Anzahl: Bearbeitete analoge Briefsendungen (Goldmann/KARO)	103.822	101.128	100.000	65.000
Anzahl: Reisekostenabrechnungen	1.850	1.932	2.000	2.000
Anzahl: Versicherungsfälle	85	97	90	95

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	2.973,56	3.800	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	0	1.000	1.600	1.600	1.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.973,56	3.800	4.800	5.400	5.400	5.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	420.353,65	458.000	420.200	432.800	445.300	458.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	8.874,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912,96	10.100	9.100	9.500	9.800	10.200
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	9.298,15	16.000	18.200	19.400	19.800	20.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	446.439,35	484.100	447.500	461.700	474.900	488.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-443.465,79	-480.300	-442.700	-456.300	-469.500	-483.000
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(-)	-443.465,79	-480.300	-442.700	-456.300	-469.500	-483.000
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	-443.465,79	-480.300	-442.700	-456.300	-469.500	-483.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111008 - Einkauf und zentraler Service								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	3.087,81	3.800	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	3.087,81	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	415.582,62	446.200	408.500	0	420.900	433.700	446.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.024,90	10.100	9.100	0	9.500	9.800	10.200
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	10.750,77	16.000	18.200	0	19.400	19.800	20.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.358,29	472.300	435.800	0	449.800	463.300	477.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-431.270,48	-468.500	-432.000	0	-446.000	-459.500	-473.200
	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-431.270,48	-468.500	-432.000	0	-446.000	-459.500	-473.200
	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	-431.270,48	-468.500	-432.000	0	-446.000	-459.500	-473.200

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	34,06	32,80	40,23	46,83

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.242,94	141.000	91.000	28.100	93.200	94.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.128,30	16.800	11.300	11.300	11.200	10.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.727,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	7.764,05	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.004,39	626.300	627.700	636.800	646.100	655.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	11.266,83	2.100	37.200	54.400	55.200	56.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	684.134,47	793.900	774.900	738.300	813.400	823.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.440.655,16	2.096.900	2.343.200	2.399.600	2.445.700	2.498.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	103.469,07	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.659,05	1.066.800	1.563.900	1.091.400	544.700	300.400
16.	Abschreibungen	91.005,58	155.700	158.900	168.500	301.400	386.500
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	572.839,93	638.800	620.600	640.500	655.400	659.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.496.628,79	3.963.200	4.688.600	4.302.000	3.949.200	3.846.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.812.494,32	-3.169.300	-3.913.700	-3.563.700	-3.135.800	-3.022.500
22.	außerordentliche Erträge	200.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	200.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.612.494,32	-3.169.300	-3.913.700	-3.563.700	-3.135.800	-3.022.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.256,39	70.200	77.000	77.600	78.200	78.800
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.256,39	70.200	77.000	77.600	78.200	78.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.577.237,93	-3.099.100	-3.836.700	-3.486.100	-3.057.600	-2.943.700

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	53.727,98	141.000	91.000	0	28.100	93.200	94.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.802,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.	privatrechtliche Entgelte	9.895,39	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	557.026,06	626.300	627.700	0	636.800	646.100	655.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	622.452,09	775.000	726.400	0	672.600	747.000	757.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.412.031,04	1.810.900	1.972.800	0	2.024.400	2.077.200	2.131.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.781,20	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.336.906,38	1.066.800	1.563.900	0	1.091.400	544.700	300.400
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	560.349,67	638.800	620.600	0	640.500	655.400	659.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.311.068,29	3.521.500	4.159.300	0	3.758.300	3.279.300	3.093.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.688.616,20	-2.746.500	-3.432.900	0	-3.085.700	-2.532.300	-2.335.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	207.083,34	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	207.083,34	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	716.973,06	297.000	88.000	0	0	1.302.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136.118,81	75.000	106.500	0	22.000	12.000	12.000
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	471.538,77	516.600	586.400	0	636.900	338.400	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.324.630,64	888.600	780.900	0	658.900	1.652.400	12.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.117.547,30	-888.600	-780.900	0	-658.900	-1.652.400	-12.000

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111009 - Zentrale Dienste								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-3.806.163,50	-3.635.100	-4.213.800	0	-3.744.600	-4.184.700	-2.347.700
	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	-3.806.163,50	-3.635.100	-4.213.800	0	-3.744.600	-4.184.700	-2.347.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	84.326,34	50.000	63.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	9.446,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-93.772,98	-50.000	-63.000	0	-12.000	-12.000	-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.	6.890,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.890,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091601 Umbau Kreishaus - Hauptgebäude-									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	366.612,14	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-366.612,14	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091702 Energetische Sanierung Sitzungstrakt									
111009.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	207.083,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	207.083,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.798,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	62.798,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	288.570,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110091801 Neuanschaffung einer Kuvertiermaschine									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.032,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.032,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110091802 Anschaffung einer Küchenzeile für die KSM									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.179,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.179,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092001 Beschaffung Dienstfahrzeuge									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	14.000	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-14.000	-9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092002 Errichtung von zwei Fertiggaragen									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	
1110092003 Schaffung einer Terasse (Meetingpoint) KH II									
111009.787290 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
1110092004 Einrichtung von E-Ladestationen									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-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	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092102 Umbau Gebäudeleittechnik									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092103 Neuanschaffung von Schallschlucksofas für das Jugendamt									
111009.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	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

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110092104 Errichtung von Fahrrad- ständern									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1110092106 Potenzialanalyse - Erweiterung Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	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	10.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	0,00
1110092301 Kauf Kreishaus I									
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.302.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-1.302.000	0	0,00	0,00
2210021401 Umbau Pestalozzischule -Verwaltungsnutzung-									
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	28.244,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	28.244,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.562,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111009.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	287.562,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-631.614,54	0	0	0	0	0	0	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	3,66	4,14	4,32	4,11
Bestand: Kreisangehörige Kommunen deren Vergabeverfahren über die zentrale Vergabestelle abgewickelt werden	7	7	7	7
Quote: Durchschnittliche Dauer von der Angebotseröffnung bis zum Zuschlag (in Kalendertagen)	13,00 Tage	16,00 Tage	17,00 Tage	20,00 Tage

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	63.413,52	74.000	73.000	73.000	73.000	73.000
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	8.200	12.400	12.700	12.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	63.413,52	74.000	81.200	85.400	85.700	85.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	306.307,95	361.000	381.500	391.300	398.600	407.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	65.354,23	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307,75	7.000	6.500	6.700	6.900	7.100
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	1.547,71	2.700	3.100	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	378.517,64	370.700	391.100	401.400	408.900	417.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-315.104,12	-296.700	-309.900	-316.000	-323.200	-332.100
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(-)	-315.104,12	-296.700	-309.900	-316.000	-323.200	-332.100
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	-315.104,12	-296.700	-309.900	-316.000	-323.200	-332.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	60.165,13	74.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
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	60.165,13	74.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	271.188,79	274.000	296.700	0	305.400	314.400	323.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.307,75	7.000	6.500	0	6.700	6.900	7.100
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	1.547,71	2.700	3.100	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.044,25	283.700	306.300	0	315.500	324.700	334.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.879,12	-209.700	-233.300	0	-242.500	-251.700	-261.100
	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 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000111015 - Zentrale Vergabestelle								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-217.879,12	-209.700	-233.300	0	-242.500	-251.700	-261.100
	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	-217.879,12	-209.700	-233.300	0	-242.500	-251.700	-261.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Produkt	1000121001	Wahlen
Produktbeschreibung Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal- und Direktwahlen, Wahl von ehrenamtlichen Richterinnen und Richtern sowie 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		

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,22	0,31	0,30	0,30
Anzahl: Präsentation der eingegangenen Wahlergebnisse im Internet unter Einsatz des Wahlprogramms der KDO	0	1	0	1
Anzahl: durchgeführte Wahlen	0	1	0	3
Anzahl: Eingesetzte Wahlhelfer/-innen	0	77	0	150
Anzahl: Briefwähler Europawahl	0	10.626	0	0
Anzahl: Wahlbezirke Europawahl	0	7	0	0
Anzahl: Briefwähler Bundestagswahl	0	0	0	40.000
Anzahl: Wahlbezirke Bundestagswahl	0	0	0	267
Anzahl: Briefwähler Kommunalwahl	0	0	0	25.000
Anzahl: Wahlbezirke Kommunalwahl	0	0	0	120
Quote: fristgerechte Ermittlung des vorläufigen Ergebnisses Wahl (ein Tag)	0 %	0 %	0 %	100 %
Quote: fristgerechte Ermittlung des endgültigen Ergebnisses der Wahl (vier Tage)	0 %	0 %	0 %	100 %

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1000121001 - Wahlen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	30.000	0	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	40.000,00	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	400	700	700	800
12.	= Summe ordentliche Erträge	40.000,00	30.000	400	220.700	60.700	800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	22.675,41	27.100	28.700	29.800	30.700	31.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.943,27	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.456,12	33.300	4.300	134.300	4.300	4.300
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	90.308,36	1.400	187.700	120.900	30.900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.383,16	61.800	220.700	285.000	65.900	36.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-80.383,16	-31.800	-220.300	-64.300	-5.200	-36.100
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(-)	-80.383,16	-31.800	-220.300	-64.300	-5.200	-36.100
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	-80.383,16	-31.800	-220.300	-64.300	-5.200	-36.100

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	30.000	0	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	40.000,00	0	0	0	0	0	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000,00	30.000	0	0	220.000	60.000	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.613,66	21.700	23.200	0	24.200	25.200	26.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.456,12	33.300	4.300	0	134.300	4.300	4.300
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	90.308,36	1.400	187.700	0	120.900	30.900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.378,14	56.400	215.200	0	279.400	60.400	31.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.378,14	-26.400	-215.200	0	-59.400	-400	-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
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-74.378,14	-26.400	-215.200	0	-59.400	-400	-31.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1000121001 - Wahlen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-74.378,14	-26.400	-215.200	0	-59.400	-400	-31.400

Teilhaushalt 03 -Amt 10 Hauptamt-

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt		1400000000 Rechnungsprüfungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	231.555,50	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	0	8.800	13.400	13.500	13.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.555,50	180.000	188.800	193.400	193.500	193.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	456.236,31	519.900	537.400	551.900	563.600	577.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	82.745,21	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,79	7.100	10.200	10.400	10.600	10.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,37	4.400	4.600	5.400	5.500	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	552.690,68	537.400	563.200	578.700	590.700	604.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-321.135,18	-357.400	-374.400	-385.300	-397.200	-410.800
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(-)	-321.135,18	-357.400	-374.400	-385.300	-397.200	-410.800
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	-321.135,18	-357.400	-374.400	-385.300	-397.200	-410.800

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt		1400000000 Rechnungsprüfungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	226.311,25	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	226.311,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	419.705,83	425.200	446.600	0	459.900	473.400	487.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.121,88	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.445,79	7.100	10.200	0	10.400	10.600	10.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.572,49	4.400	4.600	0	5.400	5.500	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.845,99	442.700	472.400	0	486.700	500.500	514.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.534,74	-262.700	-292.400	0	-306.700	-320.500	-334.800
	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	-217.534,74	-262.700	-292.400	0	-306.700	-320.500	-334.800

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-217.534,74	-262.700	-292.400	0	-306.700	-320.500	-334.800

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 %	94 %	100 %	100 %
Anzahl: Prüfungstage örtliche Landkreisprüfung	128	126	115	130
Anzahl: Prüfungstage örtliche Kommunenprüfung	354	330	370	360
Anzahl: Vergabeprüfungen	228	168	180	180

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	231.555,50	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	0	8.800	13.400	13.500	13.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	231.555,50	180.000	188.800	193.400	193.500	193.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	456.236,31	519.900	537.400	551.900	563.600	577.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	82.745,21	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.445,79	7.100	10.200	10.400	10.600	10.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.263,37	4.400	4.600	5.400	5.500	5.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	552.690,68	537.400	563.200	578.700	590.700	604.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-321.135,18	-357.400	-374.400	-385.300	-397.200	-410.800
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(-)	-321.135,18	-357.400	-374.400	-385.300	-397.200	-410.800
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	-321.135,18	-357.400	-374.400	-385.300	-397.200	-410.800

Teilhaushalt 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	226.311,25	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	226.311,25	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	419.705,83	425.200	446.600	0	459.900	473.400	487.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	10.121,88	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.445,79	7.100	10.200	0	10.400	10.600	10.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.572,49	4.400	4.600	0	5.400	5.500	5.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.845,99	442.700	472.400	0	486.700	500.500	514.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.534,74	-262.700	-292.400	0	-306.700	-320.500	-334.800
	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 04 -Amt 14 Rechnungsprüfungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 1400111010 - Rechnungsprüfung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-217.534,74	-262.700	-292.400	0	-306.700	-320.500	-334.800
	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	-217.534,74	-262.700	-292.400	0	-306.700	-320.500	-334.800

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt	2000000000 Kämmereiamt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.168.515,21	1.054.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.524.308,00	95.891.000	95.650.000	97.215.000	100.018.000	103.543.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.294.798,92	1.260.600	1.221.900	1.179.600	1.131.100	1.070.900
4.	sonstige Transfererträge	107.690,88	96.300	84.700	72.700	60.400	47.700
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.837,78	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.708,67	201.100	179.500	157.700	135.700	112.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	867.429,36	867.000	1.221.800	1.214.400	1.213.100	1.212.700
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	172.983,91	170.000	177.200	183.400	183.700	183.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.293.322,73	99.540.100	99.689.200	101.176.900	103.896.100	107.324.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	801.044,83	835.700	940.200	966.500	989.800	1.015.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	114.309,40	5.600	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.526,06	66.700	90.200	90.700	66.200	66.700
16.	Abschreibungen	445.833,35	862.900	966.500	1.026.300	1.092.300	1.156.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.427.344,80	1.519.300	1.176.000	1.252.000	1.414.400	1.466.200
18.	Transferaufwendungen	4.620.021,24	4.726.000	5.161.700	5.197.900	5.251.300	5.255.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	455.410,04	945.600	985.400	859.900	855.300	844.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.920.489,72	8.961.800	9.321.000	9.394.300	9.670.300	9.805.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	87.372.833,01	90.578.300	90.368.200	91.782.600	94.225.800	97.519.800
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(-)	87.372.833,01	90.578.300	90.368.200	91.782.600	94.225.800	97.519.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.584,61	6.300	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	4.584,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	87.377.417,62	90.584.600	90.374.500	91.788.900	94.232.100	97.526.100

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt		2000000000 Kämmereiamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.167.870,21	1.054.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.516.620,00	95.891.000	95.650.000	0	97.215.000	100.018.000	103.543.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	107.690,88	96.300	84.700	0	72.700	60.400	47.700
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.837,78	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.709,75	201.100	179.500	0	157.700	135.700	112.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	867.227,05	867.000	1.221.800	0	1.214.400	1.213.100	1.212.700
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	135.557,93	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.952.563,60	98.279.500	98.455.100	0	99.978.900	102.746.300	106.235.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	732.649,75	701.900	813.100	0	837.900	863.500	889.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.000,27	5.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	56.740,26	66.700	90.200	0	90.700	66.200	66.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.457.697,64	1.519.300	1.176.000	0	1.252.000	1.414.400	1.466.200
15.	Transferauszahlungen	4.618.354,77	4.726.000	5.161.700	0	5.197.900	5.251.300	5.255.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	454.166,58	945.600	985.400	0	859.900	855.300	844.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.320.609,27	7.965.100	8.227.400	0	8.239.400	8.451.700	8.522.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	86.631.954,33	90.314.400	90.227.700	0	91.739.500	94.294.600	97.712.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.065,46	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	1.749.944,46	2.006.500	2.006.600	0	2.006.600	2.006.700	2.006.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.009,92	2.006.500	2.006.600	0	2.006.600	2.006.700	2.006.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.292.260,31	1.750.100	1.780.100	0	1.795.100	1.810.100	1.825.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.042.700,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.334.960,31	3.750.100	3.780.100	0	3.795.100	3.810.100	3.825.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488.950,39	-1.743.600	-1.773.500	0	-1.788.500	-1.803.400	-1.818.300
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	85.143.003,94	88.570.800	88.454.200	0	89.951.000	92.491.200	95.894.000

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000.000	9.020.300	0	36.231.000	26.003.500	14.097.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.344.538,22	4.524.900	4.491.800	0	5.069.000	5.727.100	6.153.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.344.538,22	3.475.100	4.528.500	0	31.162.000	20.276.400	7.943.600
37.	Finanzmittelveränderung	80.798.465,72	92.045.900	92.982.700	0	121.113.000	112.767.600	103.837.600

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	4,01	3,89	4,05	4,05
Quote: Deckungsquote der ordentlichen Aufwendungen	107,0 %	103,0 %	99,6 %	98,3 %
Quote: Deckungsquote der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,5 %	107,6 %	105,3 %	102,8 %
Wert: Eigenfinanzierungsbedarf investiver Maßnahmen	5.979.348 Euro	8.867.067 Euro	19.068.600 Euro	9.020.300 Euro
Quote: Eigenfinanzierungsbedarfsquote investiver Maßnahmen	58,2 %	59,0 %	40,5 %	58,9 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	50,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	1.837,78	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.708,67	201.100	179.500	157.700	135.700	112.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	867.205,36	867.000	1.213.000	1.212.900	1.212.900	1.212.700
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	10.200	15.300	15.600	15.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.024.801,81	1.068.200	1.402.800	1.386.000	1.364.300	1.341.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	326.914,77	311.600	409.100	419.600	427.000	436.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	80.533,02	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.933,52	59.400	84.200	84.400	59.600	59.800
16.	Abschreibungen	414.658,55	862.900	966.500	1.026.300	1.092.300	1.156.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	4.404.485,24	4.503.500	4.939.200	4.967.900	5.014.300	5.011.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	414.920,92	699.900	764.300	661.500	681.700	695.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.691.446,02	6.442.300	7.164.300	7.160.700	7.275.900	7.359.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-4.666.644,21	-5.374.100	-5.761.500	-5.774.700	-5.911.600	-6.018.700
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(-)	-4.666.644,21	-5.374.100	-5.761.500	-5.774.700	-5.911.600	-6.018.700
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	-4.666.644,21	-5.374.100	-5.761.500	-5.774.700	-5.911.600	-6.018.700

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	50,00	100	100	0	100	100	100
5.	privatrechtliche Entgelte	1.837,78	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.709,75	201.100	179.500	0	157.700	135.700	112.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	867.227,05	867.000	1.213.000	0	1.212.900	1.212.900	1.212.700
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	1.024.824,58	1.068.200	1.392.600	0	1.370.700	1.348.700	1.325.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	279.065,75	225.500	304.800	0	314.000	323.500	333.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.000,27	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	50.147,72	59.400	84.200	0	84.400	59.600	59.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.402.818,77	4.503.500	4.939.200	0	4.967.900	5.014.300	5.011.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	415.364,50	699.900	764.300	0	661.500	681.700	695.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.148.397,01	5.493.300	6.093.500	0	6.028.800	6.080.100	6.100.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.123.572,43	-4.425.100	-4.700.900	0	-4.658.100	-4.731.400	-4.774.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.065,46	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	1.749.944,46	2.006.500	2.006.600	0	2.006.600	2.006.700	2.006.800
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.846.009,92	2.006.500	2.006.600	0	2.006.600	2.006.700	2.006.800
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	1.292.260,31	1.750.100	1.780.100	0	1.795.100	1.810.100	1.825.100
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	2.042.700,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.334.960,31	3.750.100	3.780.100	0	3.795.100	3.810.100	3.825.100
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.488.950,39	-1.743.600	-1.773.500	0	-1.788.500	-1.803.400	-1.818.300

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111011 - Finanzverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.612.522,82	-6.168.700	-6.474.400	0	-6.446.600	-6.534.800	-6.593.200
	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	-5.612.522,82	-6.168.700	-6.474.400	0	-6.446.600	-6.534.800	-6.593.200

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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	1.743.244,40	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	2.042.700,00	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-299.455,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2730021601 Energetische Sanierung Tagungshaus (KIP)									
273002.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	96.065,46	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
273002.781500 Zuschüsse für Investiti- onen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	11.575,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	84.490,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4110000001 Krankenhausumlage									
411000.781100 Krankenhausumlage - investiv-	1.280.648,00	1.750.000	1.780.000	0	1.795.000	1.810.000	1.825.000	0,00	0,00
= Saldo	-1.280.648,00	-1.750.000	-1.780.000	0	-1.795.000	-1.810.000	-1.825.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

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 Bamberg Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	7,00	7,36	7,36	7,41
Anzahl: vollstreckte Landkreisforderungen	3.848	4.914	3.000	4.000
Anzahl: vollstreckte fremde Forderungen	2.466	2.421	2.400	2.400

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	172.983,91	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	172.983,91	170.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	426.415,63	449.100	441.000	454.300	468.000	482.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.572,58	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.592,54	7.300	6.000	6.300	6.600	6.900
16.	Abschreibungen	31.174,80	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	40.489,12	245.700	221.100	198.400	173.600	148.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	526.244,67	702.100	668.100	659.000	648.200	637.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-353.260,76	-532.100	-503.100	-494.000	-483.200	-472.900
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(-)	-353.260,76	-532.100	-503.100	-494.000	-483.200	-472.900
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	-353.260,76	-532.100	-503.100	-494.000	-483.200	-472.900

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	135.557,93	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.557,93	170.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	414.899,46	420.800	441.000	0	454.300	468.000	482.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.592,54	7.300	6.000	0	6.300	6.600	6.900
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	38.802,08	245.700	221.100	0	198.400	173.600	148.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	460.294,08	673.800	668.100	0	659.000	648.200	637.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-324.736,15	-503.800	-503.100	0	-494.000	-483.200	-472.900
	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 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000111012 - Finanzbuchhaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-324.736,15	-503.800	-503.100	0	-494.000	-483.200	-472.900
	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	-324.736,15	-503.800	-503.100	0	-494.000	-483.200	-472.900

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,98	0,77	0,97	0,97
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Schlüsselzuweisungen-	14,0 %	14,1 %	13,7 %	13,6 %
Quote: Aufwandsdeckungsquote -Kreisumlage-	33,2 %	33,1 %	31,7 %	29,7 %
Wert: Betrag der Liquiditätskredite	0 Euro	0 Euro	5.000.000 Euro	5.000.000 Euro
Wert: Investitionskreditbedarf (=Kreditaufnahmen)	0 Euro	0 Euro	8.000.000 Euro	9.020.300 Euro
Quote: Zinslastquote	1,10 %	0,90 %	0,90 %	0,70 %

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	1.168.515,21	1.054.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000	1.154.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.524.308,00	95.891.000	95.650.000	97.215.000	100.018.000	103.543.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.294.798,92	1.260.600	1.221.900	1.179.600	1.131.100	1.070.900
4.	sonstige Transfererträge	107.690,88	96.300	84.700	72.700	60.400	47.700
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	224,00	0	8.800	1.500	200	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	2.000	3.100	3.100	3.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	94.095.537,01	98.301.900	98.121.400	99.625.900	102.366.800	105.818.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	47.714,43	75.000	90.100	92.600	94.800	97.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.203,80	600	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	1.427.344,80	1.519.300	1.176.000	1.252.000	1.414.400	1.466.200
18.	Transferaufwendungen	215.536,00	222.500	222.500	230.000	237.000	244.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.702.799,03	1.817.400	1.488.600	1.574.600	1.746.200	1.807.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	92.392.737,98	96.484.500	96.632.800	98.051.300	100.620.600	104.011.400
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(-)	92.392.737,98	96.484.500	96.632.800	98.051.300	100.620.600	104.011.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.584,61	6.300	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	4.584,61	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	92.397.322,59	96.490.800	96.639.100	98.057.600	100.626.900	104.017.700

Teilhaushalt 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	1.167.870,21	1.054.000	1.154.000	0	1.154.000	1.154.000	1.154.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.516.620,00	95.891.000	95.650.000	0	97.215.000	100.018.000	103.543.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	107.690,88	96.300	84.700	0	72.700	60.400	47.700
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	8.800	0	1.500	200	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	92.792.181,09	97.041.300	96.897.500	0	98.443.200	101.232.600	104.744.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	38.684,54	55.600	67.300	0	69.600	72.000	74.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	600	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.457.697,64	1.519.300	1.176.000	0	1.252.000	1.414.400	1.466.200
15.	Transferauszahlungen	215.536,00	222.500	222.500	0	230.000	237.000	244.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.711.918,18	1.798.000	1.465.800	0	1.551.600	1.723.400	1.784.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.080.262,91	95.243.300	95.431.700	0	96.891.600	99.509.200	102.960.100
	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 05 -Amt 20 Kämmereiamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2000610001 - Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	91.080.262,91	95.243.300	95.431.700	0	96.891.600	99.509.200	102.960.100
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstät- tigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000.000	9.020.300	0	36.231.000	26.003.500	14.097.500
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	4.344.538,22	4.524.900	4.491.800	0	5.069.000	5.727.100	6.153.900
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.344.538,22	3.475.100	4.528.500	0	31.162.000	20.276.400	7.943.600
37.	Finanzmittelveränderung	86.735.724,69	98.718.400	99.960.200	0	128.053.600	119.785.600	110.903.700

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282,92	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.710,15	66.400	59.700	59.600	59.600	59.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	491.303,77	388.300	388.300	388.300	388.300	388.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,83	4.700	33.200	33.300	33.400	4.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	87.400	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.616,80	0	5.100	7.600	7.800	7.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	580.088,68	461.400	577.700	522.800	523.100	494.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.915.873,99	2.056.200	2.186.100	2.250.900	2.315.900	2.383.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	39.833,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.824,09	409.400	254.200	255.100	258.000	261.100
16.	Abschreibungen	265.035,76	306.900	239.900	293.200	293.300	284.200
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	17.053,87	55.300	55.800	28.000	28.300	28.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.724.621,39	2.827.800	2.736.000	2.827.200	2.895.500	2.957.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.144.532,71	-2.366.400	-2.158.300	-2.304.400	-2.372.400	-2.462.900
22.	außerordentliche Erträge	1.673.114,38	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.164,13	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.661.950,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-482.582,46	-2.366.400	-2.158.300	-2.304.400	-2.372.400	-2.462.900
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	-482.582,46	-2.366.400	-2.158.300	-2.304.400	-2.372.400	-2.462.900

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt		2200000000 Amt für Immobilienmanagement						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282,92	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726,90	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	470.245,37	388.300	388.300	0	388.300	388.300	388.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.814,83	4.700	33.200	0	33.300	33.400	4.800
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	489.070,02	395.000	425.500	0	425.600	425.700	397.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.894.297,28	2.001.600	2.133.900	0	2.198.000	2.264.000	2.332.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.410,20	409.400	254.200	0	255.100	258.000	261.100
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	18.651,06	55.300	55.800	0	28.000	28.300	28.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.358,54	2.466.300	2.443.900	0	2.481.100	2.550.300	2.621.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.674.288,52	-2.071.300	-2.018.400	0	-2.055.500	-2.124.600	-2.224.400
	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	3.661.679,00	0	0	0	415.000	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	3.661.679,00	0	0	0	415.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	3.340.000	3.340.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.549,16	33.500	30.000	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	115.549,16	33.500	790.000	3.340.000	3.348.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.546.129,84	-33.500	-790.000	-3.340.000	-2.933.000	-8.000	-8.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	1.871.841,32	-2.104.800	-2.808.400	-3.340.000	-4.988.500	-2.132.600	-2.232.400

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.871.841,32	-2.104.800	-2.808.400	-3.340.000	-4.988.500	-2.132.600	-2.232.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	33,19	33,84	34,73	37,23

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282,92	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	65.710,15	66.400	59.700	59.600	59.600	59.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.560,21	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	privatrechtliche Entgelte	491.303,77	388.300	388.300	388.300	388.300	388.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.614,83	4.700	33.200	33.300	33.400	4.800
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	87.400	30.000	30.000	30.000
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.616,80	0	5.100	7.600	7.800	7.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	580.088,68	461.400	577.700	522.800	523.100	494.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.915.873,99	2.056.200	2.186.100	2.250.900	2.315.900	2.383.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	39.833,68	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.824,09	409.400	254.200	255.100	258.000	261.100
16.	Abschreibungen	265.035,76	306.900	239.900	293.200	293.300	284.200
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	17.053,87	55.300	55.800	28.000	28.300	28.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.724.621,39	2.827.800	2.736.000	2.827.200	2.895.500	2.957.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.144.532,71	-2.366.400	-2.158.300	-2.304.400	-2.372.400	-2.462.900
22.	außerordentliche Erträge	1.673.114,38	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.164,13	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.661.950,25	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-482.582,46	-2.366.400	-2.158.300	-2.304.400	-2.372.400	-2.462.900
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	-482.582,46	-2.366.400	-2.158.300	-2.304.400	-2.372.400	-2.462.900

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.282,92	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.726,90	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Entgelte	470.245,37	388.300	388.300	0	388.300	388.300	388.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.814,83	4.700	33.200	0	33.300	33.400	4.800
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	489.070,02	395.000	425.500	0	425.600	425.700	397.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.894.297,28	2.001.600	2.133.900	0	2.198.000	2.264.000	2.332.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	250.410,20	409.400	254.200	0	255.100	258.000	261.100
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	18.651,06	55.300	55.800	0	28.000	28.300	28.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.358,54	2.466.300	2.443.900	0	2.481.100	2.550.300	2.621.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.674.288,52	-2.071.300	-2.018.400	0	-2.055.500	-2.124.600	-2.224.400
	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	3.661.679,00	0	0	0	415.000	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	3.661.679,00	0	0	0	415.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	760.000	3.340.000	3.340.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.549,16	33.500	30.000	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	115.549,16	33.500	790.000	3.340.000	3.348.000	8.000	8.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.546.129,84	-33.500	-790.000	- 3.340.000	-2.933.000	-8.000	-8.000

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 2200111013 - Grundstücks- und Gebäudemanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.871.841,32	-2.104.800	-2.808.400	- 3.340.000	-4.988.500	-2.132.600	-2.232.400
	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	1.871.841,32	-2.104.800	-2.808.400	- 3.340.000	-4.988.500	-2.132.600	-2.232.400

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	18.663,16	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	2.500	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	-18.663,16	-3.500	-2.500	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.	45.029,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.029,75	0	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.	51.856,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-51.856,25	0	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	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
1110132101 Sanierung der Grund- schule Worpsswede									
111013.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	760.000	3.340.000	3.340.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-760.000	-3.340.000	-3.340.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 06 -Amt 22 Amt für immobilienmanagement-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1110132102 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher Gärtnerkolonne									
111013.783110 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
1110132103 Beschaffung einer Krautbürste									
111013.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt		3000000000 Rechtsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.378,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	10.381,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.323,34	0	14.600	22.100	22.400	22.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.268,48	4.600	19.200	26.700	27.000	27.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	786.002,01	979.900	926.200	951.200	971.700	995.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	110.364,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,55	10.900	12.800	13.500	14.200	14.900
16.	Abschreibungen	72,15	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	24.219,31	38.500	39.000	39.300	39.400	39.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	929.805,50	1.041.300	990.000	1.016.000	1.037.300	1.061.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-903.537,02	-1.036.700	-970.800	-989.300	-1.010.300	-1.034.200
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(-)	-903.537,02	-1.036.700	-970.800	-989.300	-1.010.300	-1.034.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.704,40	464.600	434.400	441.100	447.700	454.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533.704,40	464.600	434.400	441.100	447.700	454.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.832,62	-572.100	-536.400	-548.200	-562.600	-579.900

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt		3000000000 Rechtsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.378,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	10.490,14	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	7.660,81	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.529,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	729.289,91	832.200	776.300	0	799.300	822.800	847.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.999,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.147,55	10.900	12.800	0	13.500	14.200	14.900
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	25.300,65	38.500	39.000	0	39.300	39.400	39.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.737,51	893.600	840.100	0	864.100	888.400	913.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-763.207,61	-891.100	-837.600	0	-861.600	-885.900	-910.900
	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	-763.207,61	-891.100	-837.600	0	-861.600	-885.900	-910.900

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-763.207,61	-891.100	-837.600	0	-861.600	-885.900	-910.900

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	11,05	11,32	12,16	11,05
Anzahl: Zivil-, Verwaltungs- und sonstige Prozesse	223	545	250	300
Anzahl: Beratungen und Stellungnahmen	100	160	150	140
Quote: fristgerecht bearbeitete interne Fälle	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Anzahl: abgeschlossene unterhaltsrechtliche Prüfungen (SGBII, SGBXII, UVG und SGBVIII)	2.169	2.464	2.000	2.000
Wert: festgestellte Unterhaltsansprüche für Bund/Land/Landkreis	3.539.726,00 Euro	3.764.357,00 Euro	3.200.000,00 Euro	3.350.000,00 Euro
Wert: verwirklichte Unterhaltsansprüche	775.562,00 Euro	858.556,00 Euro	750.000,00 Euro	750.000,00 Euro

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3000111014 - Rechtsservice							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.378,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	privatrechtliche Entgelte	10.381,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.185,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	12.323,34	0	14.600	22.100	22.400	22.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	26.268,48	4.600	19.200	26.700	27.000	27.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	786.002,01	979.900	926.200	951.200	971.700	995.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	110.364,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.147,55	10.900	12.800	13.500	14.200	14.900
16.	Abschreibungen	72,15	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	24.219,31	38.500	39.000	39.300	39.400	39.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	929.805,50	1.041.300	990.000	1.016.000	1.037.300	1.061.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-903.537,02	-1.036.700	-970.800	-989.300	-1.010.300	-1.034.200
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(-)	-903.537,02	-1.036.700	-970.800	-989.300	-1.010.300	-1.034.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	533.704,40	464.600	434.400	441.100	447.700	454.300
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	533.704,40	464.600	434.400	441.100	447.700	454.300
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-369.832,62	-572.100	-536.400	-548.200	-562.600	-579.900

Teilhaushalt 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.378,95	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.	privatrechtliche Entgelte	10.490,14	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	7.660,81	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.529,90	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	729.289,91	832.200	776.300	0	799.300	822.800	847.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	18.999,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.147,55	10.900	12.800	0	13.500	14.200	14.900
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	25.300,65	38.500	39.000	0	39.300	39.400	39.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	782.737,51	893.600	840.100	0	864.100	888.400	913.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-763.207,61	-891.100	-837.600	0	-861.600	-885.900	-910.900
	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 07 -Amt 30 Rechtsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3000111014 - Rechtsservice								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-763.207,61	-891.100	-837.600	0	-861.600	-885.900	-910.900
	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	-763.207,61	-891.100	-837.600	0	-861.600	-885.900	-910.900

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilergebnishaushalt		7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	9.140,75	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,00	2.500	42.100	42.500	42.900	43.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.000,00	7.700	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	1.639,00	2.600	5.800	7.400	7.500	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.311,75	23.300	67.900	69.900	70.400	70.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.229,97	35.100	278.400	286.300	293.500	301.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.561,87	600	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,96	68.300	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	656,50	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	56.192,74	55.200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.110,04	159.200	287.100	295.000	302.200	310.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.798,29	-135.900	-219.200	-225.100	-231.800	-239.200
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(-)	-71.798,29	-135.900	-219.200	-225.100	-231.800	-239.200
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	-71.798,29	-135.900	-219.200	-225.100	-231.800	-239.200

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt		7000000000 Kreisabfallwirtschaft -hoheitliche Aufgaben-						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.976,75	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.972,02	2.500	42.100	0	42.500	42.900	43.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.000,00	7.700	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	2.178,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.126,77	23.300	64.700	0	65.100	65.500	65.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.715,32	26.600	245.100	0	252.600	260.400	268.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	49,72	600	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261,51	68.300	8.400	0	8.400	8.400	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	43.382,51	55.200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.409,06	150.700	253.800	0	261.300	269.100	277.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.282,29	-127.400	-189.100	0	-196.200	-203.600	-211.200
	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	-32.282,29	-127.400	-189.100	0	-196.200	-203.600	-211.200

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-32.282,29	-127.400	-189.100	0	-196.200	-203.600	-211.200

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 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,30	0,30	0,30	3,30

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilergebnishaushalt							
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	9.140,75	10.500	12.300	12.300	12.300	12.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,00	2.500	42.100	42.500	42.900	43.300
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	12.000,00	7.700	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	1.639,00	2.600	5.800	7.400	7.500	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	23.311,75	23.300	67.900	69.900	70.400	70.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	29.229,97	35.100	278.400	286.300	293.500	301.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.561,87	600	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468,96	68.300	8.400	8.400	8.400	8.400
16.	Abschreibungen	656,50	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	56.192,74	55.200	200	200	200	200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	95.110,04	159.200	287.100	295.000	302.200	310.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-71.798,29	-135.900	-219.200	-225.100	-231.800	-239.200
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(-)	-71.798,29	-135.900	-219.200	-225.100	-231.800	-239.200
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	-71.798,29	-135.900	-219.200	-225.100	-231.800	-239.200

Teilhaushalt 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.976,75	10.500	12.300	0	12.300	12.300	12.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.972,02	2.500	42.100	0	42.500	42.900	43.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.000,00	7.700	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	2.178,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.126,77	23.300	64.700	0	65.100	65.500	65.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	25.715,32	26.600	245.100	0	252.600	260.400	268.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	49,72	600	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	261,51	68.300	8.400	0	8.400	8.400	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	43.382,51	55.200	200	0	200	200	200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.409,06	150.700	253.800	0	261.300	269.100	277.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-32.282,29	-127.400	-189.100	0	-196.200	-203.600	-211.200
	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 08 -Amt 70 Abfallwirtschaft--

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 7000561002 - Kreisabfallwirtschaft - hoheitl. Aufgaben -								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-32.282,29	-127.400	-189.100	0	-196.200	-203.600	-211.200
	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	-32.282,29	-127.400	-189.100	0	-196.200	-203.600	-211.200

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt	3900000000 Veterinäramt

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	93.982,64	83.300	93.300	93.300	93.300	93.300
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.485,49	194.000	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	17.242,50	14.000	30.000	36.000	36.300	36.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	293.710,63	291.300	127.300	133.300	133.600	133.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	869.305,53	1.121.800	1.164.200	1.198.700	1.228.100	1.260.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	122.385,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.864,72	64.200	85.300	86.100	82.900	83.700
16.	Abschreibungen	5.925,08	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	310.660,49	334.500	142.500	149.500	157.500	165.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.844,30	20.400	49.000	50.100	50.500	50.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.367.985,86	1.550.900	1.451.000	1.494.400	1.529.000	1.570.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.074.275,23	-1.259.600	-1.323.700	-1.361.100	-1.395.400	-1.436.300
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(-)	-1.074.275,23	-1.259.600	-1.323.700	-1.361.100	-1.395.400	-1.436.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.074.275,23	-1.259.600	-1.323.700	-1.361.100	-1.395.400	-1.436.300

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt		3900000000 Veterinäramt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	97.367,36	83.300	93.300	0	93.300	93.300	93.300
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.485,49	194.000	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	19.409,17	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.262,02	291.300	115.300	0	115.300	115.300	115.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	814.646,28	960.800	1.039.900	0	1.072.600	1.104.500	1.137.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.588,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	34.689,66	64.200	85.300	0	86.100	82.900	83.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	307.746,80	334.500	142.500	0	149.500	157.500	165.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.023,26	20.400	49.000	0	50.100	50.500	50.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.185.694,27	1.389.900	1.326.700	0	1.368.300	1.405.400	1.447.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-886.432,25	-1.098.600	-1.211.400	0	-1.253.000	-1.290.100	-1.331.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.185,41	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-885.246,84	-1.097.500	-1.210.300	0	-1.251.900	-1.289.000	-1.330.800

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-885.246,84	-1.097.500	-1.210.300	0	-1.251.900	-1.289.000	-1.330.800

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

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 (EU) Nr. 2017/625 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2017 über amtliche Kontrollen und andere amtliche Tätigkeiten zur Gewährleistung der Anwendung des Lebens- und Futtermittelrechts und der Vorschriften über Tiergesundheit und Tierschutz, Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	9,32	11,07	12,60	12,65
Bestand: Lebensmittelbetriebe (ohne Urproduktion)	958	1.090	950	1.200
Anzahl: durchgeführte Kontrollen in Lebensmittelbetrieben	688	879	1.000	1.000
Quote: Anteil der durchgeführten Kontrollen mit Verstößen an allen durchgeführten Kontrollen (Verstoßquote in %)	27,50 %	55,40 %	50,00 %	50,00 %
Quote: durchgeführte Kontrollen an geplanten Kontrollen in Lebensmittelbetrieben (Erfüllungsgrad in %)	47,30 %	58,60 %	55,00 %	57,00 %
Anzahl: außerplanmäßige Kontrollen	282	389	300	300
Anzahl: Verbraucherbeschwerden	24	15	25	20
Quote: Anteil Probenahmen mit Beanstandungen an allen Probenahmen inkl. Verdachtsproben	13,60 %	18,90 %	15,00 %	15,00 %
Bestand: Milcherzeuger	346	306	300	300
Anzahl: Milchlieferverbote	1	2	2	0
Anzahl: durchgeführte TAM-Kontrollen von Nutztierhaltern	9	11	20	20
Anzahl: Probenahmen auf Grund des Nationalen Rückstandskontrollplans (NRKP)	37	23	40	40
Bestand: Nutztierhaltungen	2.876	2.883	3.000	2.900
Anzahl: Überprüfungen nach der Schweinehaltungshygiene-Verordnung und andere tierseuchenrechtliche Vor-Ort-Überprüfungen	17	10	35	35
Anzahl: erstellte Tiergesundheitszertifikate	469	409	400	400
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für tierärztliche Leistungen im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	1.022	847	1.000	1.000
Anzahl: Beihilfe- und Entschädigungsanträge für Tiere im Rahmen von Bekämpfungsmaßnahmen	0	25	30	20
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei überwachungspflichtigen Tierhaltungen	259	152	200	150
Anzahl: durchgeführte Tierschutzkontrollen bei nicht überwachungspflichtigen Tierhaltungen	103	81	100	75
Anzahl: durchgeführte Cross Compliance-Kontrollen im Bereich Tierschutz	17	12	20	15
Quote: Anteil kontrollierter Tierhaltungen mit Verstößen an allen kontrollierten Tierhaltungen	53,32 %	47,21 %	50,00 %	50,00 %
Anzahl: aufgenommene Tierschutzanzeigen	215	203	200	200
Anzahl: eingegangene Anträge nach § 11 TierSchG	0	19	20	10
Anzahl: angezeigte Vorfälle mit auffälligen Hunden	50	60	60	55
Anzahl: Abgabe von Vorgängen mit Empfehlung an die kreisangehörigen Gemeinden nach NHundG	11	16	20	15
Anzahl: als gefährlich eingestufte Hunde	0	5	5	3

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	66.453,53	59.000	67.000	67.000	67.000	67.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	17.242,50	14.000	28.100	33.100	33.400	33.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	83.696,03	77.000	99.100	104.100	104.400	104.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	806.525,44	1.021.900	1.018.300	1.047.300	1.073.700	1.102.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	112.608,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.759,30	60.000	79.400	80.100	76.800	77.500
16.	Abschreibungen	5.925,08	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.175,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.362,98	14.900	43.300	44.200	44.400	44.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	978.356,39	1.108.300	1.152.500	1.183.100	1.206.400	1.236.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-894.660,36	-1.031.300	-1.053.400	-1.079.000	-1.102.000	-1.131.600
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(-)	-894.660,36	-1.031.300	-1.053.400	-1.079.000	-1.102.000	-1.131.600
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	-894.660,36	-1.031.300	-1.053.400	-1.079.000	-1.102.000	-1.131.600

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	71.280,28	59.000	67.000	0	67.000	67.000	67.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	19.409,17	14.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.689,45	77.000	89.000	0	89.000	89.000	89.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	758.807,45	875.800	915.500	0	943.100	971.600	1.001.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	8.588,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.584,24	60.000	79.400	0	80.100	76.800	77.500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.175,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.542,96	14.900	43.300	0	44.200	44.400	44.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.697,92	962.200	1.049.700	0	1.078.900	1.104.300	1.134.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-725.008,47	-885.200	-960.700	0	-989.900	-1.015.300	-1.045.500
	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	-725.008,47	-885.200	-960.700	0	-989.900	-1.015.300	-1.045.500

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900122008 - Veterinärangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-725.008,47	-885.200	-960.700	0	-989.900	-1.015.300	-1.045.500

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. 2017/625 (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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,51	0,59	0,81	0,85
Anzahl: amtliche Schlachttier- u. Fleischuntersuchungen	1.896	1.573	1.800	1.400
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Hausschweinen	1.450	1.354	1.400	1.100
Anzahl: Trichinenuntersuchungen bei Wildschweinen	430	659	500	600
Anzahl: Betriebsinspektionen in Schlachtbetrieben	5	1	7	5
Anzahl: Schlachtgeflügeluntersuchungen	35	44	35	35

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	27.401,61	23.500	25.500	25.500	25.500	25.500
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	0	1.100	1.700	1.700	1.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	27.401,61	23.500	26.600	27.200	27.200	27.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	51.946,55	84.900	106.700	110.900	113.000	115.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.199,83	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024,01	4.100	5.500	5.600	5.700	5.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.996,22	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	63.166,61	90.400	113.800	118.200	120.500	122.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-35.765,00	-66.900	-87.200	-91.000	-93.300	-95.500
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(-)	-35.765,00	-66.900	-87.200	-91.000	-93.300	-95.500
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	-35.765,00	-66.900	-87.200	-91.000	-93.300	-95.500

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	25.959,58	23.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
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	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.959,58	23.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	46.244,31	73.900	94.300	0	98.300	100.600	102.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.024,01	4.100	5.500	0	5.600	5.700	5.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.995,20	1.400	1.600	0	1.700	1.800	1.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.263,52	79.400	101.400	0	105.600	108.100	110.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.303,94	-55.900	-75.900	0	-80.100	-82.600	-85.000
	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 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900414002 - Fleischhygiene								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.303,94	-55.900	-75.900	0	-80.100	-82.600	-85.000
	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	-24.303,94	-55.900	-75.900	0	-80.100	-82.600	-85.000

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,11	0,11	0,12	0,35
Anzahl: entsorgte Tierkadaver in Tonnen	1.520	1.490	1.600	1.550
Anzahl: Betriebsüberprüfungen der zugelassenen Betriebe	1	2	5	5

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	127,50	800	800	800	800	800
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.485,49	190.000	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	800	1.200	1.200	1.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	182.612,99	190.800	1.600	2.000	2.000	2.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	10.833,54	15.000	39.200	40.500	41.400	42.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.577,32	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,41	100	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	309.485,49	333.000	141.000	148.000	156.000	164.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.485,10	4.100	4.100	4.200	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.462,86	352.200	184.700	193.100	202.100	211.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-143.849,87	-161.400	-183.100	-191.100	-200.100	-209.200
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(-)	-143.849,87	-161.400	-183.100	-191.100	-200.100	-209.200
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	-143.849,87	-161.400	-183.100	-191.100	-200.100	-209.200

Teilhaushalt 09 -Amt 39 Veterinäramt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3900537001 - Tierkörperbeseitigung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	127,50	800	800	0	800	800	800
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	182.485,49	190.000	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	182.612,99	190.800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	9.594,52	11.100	30.100	0	31.200	32.300	33.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	81,41	100	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	306.571,80	333.000	141.000	0	148.000	156.000	164.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.485,10	4.100	4.100	0	4.200	4.300	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.732,83	348.300	175.600	0	183.800	193.000	202.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-137.119,84	-157.500	-174.800	0	-183.000	-192.200	-201.400
	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	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-135.934,43	-156.400	-173.700	0	-181.900	-191.100	-200.300
	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	-135.934,43	-156.400	-173.700	0	-181.900	-191.100	-200.300

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.046,66	462.700	443.400	427.400	427.400	431.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	261.472,40	260.800	311.100	310.500	309.100	298.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.188,48	59.300	59.300	59.300	59.300	59.300
6.	privatrechtliche Entgelte	54.412,60	30.900	36.500	36.700	36.900	37.100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.232,98	58.100	103.900	148.600	188.000	190.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.342,73	0	4.800	7.200	7.300	7.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	926.695,85	871.800	959.000	989.700	1.028.000	1.024.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.963.322,52	2.146.500	2.299.900	2.371.100	2.442.300	2.516.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	43.914,91	400	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.293.561,64	3.897.900	3.978.900	4.333.200	4.056.400	4.121.300
16.	Abschreibungen	1.342.343,37	1.609.000	1.484.000	1.635.100	1.740.900	1.841.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.311,69	258.600	232.600	205.300	176.800	146.900
18.	Transferaufwendungen	459.136,09	701.000	720.000	723.000	723.000	625.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	946.154,07	1.064.800	1.050.000	1.059.800	1.064.100	1.077.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	8.331.744,29	9.678.200	9.765.700	10.327.800	10.203.800	10.328.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.405.048,44	-8.806.400	-8.806.700	-9.338.100	-9.175.800	-9.304.600
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.092,58	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	907,42	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.404.141,02	-8.806.400	-8.806.700	-9.338.100	-9.175.800	-9.304.600
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	-7.404.141,02	-8.806.400	-8.806.700	-9.338.100	-9.175.800	-9.304.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt	4000000000 Amt für Bildung

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	457.100,67	462.700	443.400	0	427.400	427.400	431.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	69.269,06	59.300	59.300	0	59.300	59.300	59.300
5.	privatrechtliche Entgelte	55.875,60	30.900	36.500	0	36.700	36.900	37.100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.393,93	58.100	103.900	0	148.600	188.000	190.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	140,48	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.779,74	611.000	643.100	0	672.000	711.600	718.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.940.445,70	2.087.500	2.242.200	0	2.312.200	2.384.600	2.459.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	227,96	400	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.486.574,90	3.897.900	3.978.900	0	4.333.200	4.056.400	4.121.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.325,42	258.600	232.600	0	205.300	176.800	146.900
15.	Transferauszahlungen	425.476,32	701.000	720.000	0	723.000	723.000	625.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	953.487,15	1.064.800	1.050.000	0	1.059.800	1.064.100	1.077.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.090.537,45	8.010.200	8.224.000	0	8.633.800	8.405.200	8.429.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.432.757,71	-7.399.200	-7.580.900	0	-7.961.800	-7.693.600	-7.711.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.160.700	2.205.900	0	205.900	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	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	1.600,00	1.160.700	2.205.900	0	205.900	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.496.326,97	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.451.006,81	9.890.000	1.940.500	47.410.000	10.660.000	8.000.000	8.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.634,75	691.100	1.506.400	1.960.000	1.130.500	727.500	787.500
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.833,33	0	27.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.289.801,86	10.581.100	3.473.900	49.370.000	11.790.500	8.727.500	8.787.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.288.201,86	-9.420.400	-1.268.000	-49.370.000	-11.584.600	-8.727.500	-8.787.500
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-10.720.959,57	-16.819.600	-8.848.900	-49.370.000	-19.546.400	-16.421.100	-16.498.900

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	519.030,74	543.800	569.800	0	597.000	625.400	655.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-519.030,74	-543.800	-569.800	0	-597.000	-625.400	-655.300
37.	Finanzmittelveränderung	-11.239.990,31	-17.363.400	-9.418.700	-49.370.000	-20.143.400	-17.046.500	-17.154.200

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	3,44	3,19	3,19	3,06
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM OHZ)	696	649	745	752

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430,32	11.200	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.632,07	40.200	45.000	44.800	44.900	44.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.219,95	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6.	privatrechtliche Entgelte	2.551,44	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.833,78	58.100	66.600	66.500	66.600	66.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	137.244,85	170.700	184.400	190.100	195.700	201.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.160,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.889,10	543.700	607.000	645.200	588.500	557.000
16.	Abschreibungen	334.509,74	362.700	359.900	385.000	364.700	364.500
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.314,19	14.200	22.300	23.600	23.700	31.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	916.117,89	1.101.300	1.183.600	1.253.900	1.182.600	1.164.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-870.284,11	-1.043.200	-1.117.000	-1.187.400	-1.116.000	-1.098.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	37,88	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-37,88	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-870.321,99	-1.043.200	-1.117.000	-1.187.400	-1.116.000	-1.098.100
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	-870.321,99	-1.043.200	-1.117.000	-1.187.400	-1.116.000	-1.098.100

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.430,32	11.200	14.700	0	14.700	14.700	14.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.219,95	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
5.	privatrechtliche Entgelte	2.783,27	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	21.433,54	17.900	21.400	0	21.400	21.400	21.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	136.126,48	167.700	181.500	0	187.100	192.800	198.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	545.717,82	543.700	607.000	0	645.200	588.500	557.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.729,60	14.200	22.300	0	23.600	23.700	31.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.573,90	735.600	820.800	0	865.900	815.000	797.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-677.140,36	-717.700	-799.400	0	-844.500	-793.600	-775.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	510.900	561.900	0	123.900	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	510.900	561.900	0	123.900	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	248,44	620.000	433.500	300.000	450.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.244,06	104.600	253.500	200.000	225.000	25.000	25.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.492,50	724.600	687.000	500.000	675.000	25.000	25.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.492,50	-213.700	-125.100	-500.000	-551.100	-25.000	-25.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217001 - Gymnasium Osterholz-Scharmbeck								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-694.632,86	-931.400	-924.500	-500.000	-1.395.600	-818.600	-800.900
	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	-694.632,86	-931.400	-924.500	-500.000	-1.395.600	-818.600	-800.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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	4.200	6.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.200	-6.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	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
2170011803 Vernetzung Klassenhaus									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	4.427,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.427,66	0	0	0	0	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
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011902 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher									
217001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	7.628,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.628,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170011903 Erweiterung der Außenbeleuchtung									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.188,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.188,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170011904 Erneuerung der Innentüren -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	42.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	218,69	70.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-218,69	-27.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012001 Energetische Sanierung Sporthalle -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	206.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-43.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012002 Fachraumsanierung -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	247.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	29,75	300.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,75	-52.200	0	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	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	14.400	0	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	60.000	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	
2170012005 Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz									
217001.783115 Ausz. f. d. Erwerb v. Betriebs vorrichtungen über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	10.000	25.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170012101 Erstausrüstung Umstrukturierung									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0,00	0,00
2170012102 Sporthallensanierung (Umkleiden/Duschen) -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	189.900	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012103 Umbau Gebäudeleittechnik									
217001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012104 Hölzerne Sitzmöglichkeit									
217001.783110 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
2170012105 Errichtung eines Zaunes									
217001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012106 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	25.000	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	90.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	159.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170012107 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	109.800	0	0	0	0	0,00	0,00
217001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	12.200	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	122.000	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-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2170012201 Sanierung der Außenanlagen -KIP II-									
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
217001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	123.900	0	0	0,00	0,00
217001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-26.100	0	0	0,00	

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000217002	Gymnasium Lilienthal
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 Klöforn Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	3,03	3,38	3,13	4,03
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Lilienthal)	1.134	1.150	1.326	1.330

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.623,54	18.400	26.000	26.000	26.000	26.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.883,78	11.300	25.800	25.700	25.800	25.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200,00	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
6.	privatrechtliche Entgelte	7.603,12	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,90	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	50.391,34	38.600	60.900	60.900	61.000	61.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	167.010,97	165.600	209.700	216.200	222.700	229.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.160,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499.446,53	625.300	624.600	687.400	608.500	633.700
16.	Abschreibungen	282.215,41	366.900	353.800	381.100	361.000	360.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.311,69	258.600	232.600	205.300	176.800	146.900
18.	Transferaufwendungen	0,00	6.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.728,89	18.600	20.700	22.300	22.300	24.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.250.873,50	1.441.000	1.466.400	1.537.300	1.416.300	1.420.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.200.482,16	-1.402.400	-1.405.500	-1.476.400	-1.355.300	-1.359.300
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(-)	-1.200.482,16	-1.402.400	-1.405.500	-1.476.400	-1.355.300	-1.359.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.200.482,16	-1.402.400	-1.405.500	-1.476.400	-1.355.300	-1.359.300

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.623,54	18.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.200,00	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
5.	privatrechtliche Entgelte	7.571,70	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	42.395,24	27.300	34.900	0	34.900	34.900	34.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	165.892,60	162.600	206.800	0	213.200	219.800	226.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	493.280,98	625.300	624.600	0	687.400	608.500	633.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	284.325,42	258.600	232.600	0	205.300	176.800	146.900
15.	Transferauszahlungen	0,00	6.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.400,49	18.600	20.700	0	22.300	22.300	24.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	959.899,49	1.071.100	1.109.700	0	1.153.200	1.052.400	1.057.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-917.504,25	-1.043.800	-1.074.800	0	-1.118.300	-1.017.500	-1.022.100
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	160.200	446.000	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	160.200	446.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	306.171,88	694.000	196.500	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.089,74	323.500	312.600	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	321.261,62	1.017.500	509.100	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-321.261,62	-857.300	-63.100	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217002 - Gymnasium Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.238.765,87	-1.901.100	-1.137.900	0	-1.133.300	-1.032.500	-1.037.100
	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	519.030,74	543.800	569.800	0	597.000	625.400	655.300
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-519.030,74	-543.800	-569.800	0	-597.000	-625.400	-655.300
37.	Finanzmittelveränderung	-1.757.796,61	-2.444.900	-1.707.700	0	-1.730.300	-1.657.900	-1.692.400

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	8.606,44	7.500	28.100	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
217002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	6.483,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.089,74	-7.500	-28.100	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
2170021801 Erweiterung des Gymna- siums Lilienthal									
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	306.171,88	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-306.171,88	-500.000	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	315.000	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-315.000	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022002 Sanierung der Beleuch- tung -KIP II-									
217002.681111 sonstige Investitions- zuw. vom Land	0,00	160.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	194.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-33.800	0	0	0	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	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPakt	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	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	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022102 Digitalpakt (Passive Komponente)									
217002.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	243.900	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	27.100	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	0	94.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	176.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170022103 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217002.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	103.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217002.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	0	115.000	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-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,53	1,72	1,62	1,63
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (GYM Ritterhude)	615	629	707	681

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,06	10.000	14.100	14.100	14.100	14.100
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	1.600	4.100	4.100	4.100	3.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	500,00	600	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	10.900,06	12.200	18.400	18.500	18.500	18.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	94.006,18	88.500	83.900	86.700	89.300	92.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.160,01	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.705,16	307.800	307.100	322.000	334.400	352.500
16.	Abschreibungen	29.576,56	35.300	30.600	29.900	23.900	23.500
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	17.902,83	15.200	16.500	17.000	17.000	17.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	425.350,74	446.800	438.100	455.600	464.600	485.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-414.450,68	-434.600	-419.700	-437.100	-446.100	-467.600
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(-)	-414.450,68	-434.600	-419.700	-437.100	-446.100	-467.600
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	-414.450,68	-434.600	-419.700	-437.100	-446.100	-467.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.100,06	10.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
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	550,00	600	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	10.650,06	10.600	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.887,81	85.500	81.000	0	83.700	86.400	89.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	269.981,31	307.800	307.100	0	322.000	334.400	352.500
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	18.846,41	15.200	16.500	0	17.000	17.000	17.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.715,53	408.500	404.600	0	422.700	437.800	459.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-371.065,47	-397.900	-390.500	0	-408.600	-423.700	-445.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	19.200	315.000	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	19.200	315.000	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	190.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.701,91	26.700	135.000	0	15.000	15.000	15.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	4.833,33	0	7.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.535,24	26.700	332.000	0	15.000	15.000	15.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.535,24	-7.500	-17.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000217003 - Gymnasium Ritterhude								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-382.600,71	-405.400	-407.500	0	-423.600	-438.700	-460.300
	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	-382.600,71	-405.400	-407.500	0	-423.600	-438.700	-460.300

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	6.701,91	5.500	10.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
= Saldo	-6.701,91	-5.500	-10.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170031801 Zuweisung an die Ge- meinde Ritterhude für den Umbau der Riesschule Ritterhude									
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	4.833,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.833,33	0	0	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	17.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032101 Zuweisung an die Ge- meinde Ritterhude (Einrichtung eines grünen Klassenzimmers)									

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
217003.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2170032102 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
217003.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	283.500	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	31.500	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	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
217003.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. - Landesförderprogramme-	0,00	0	190.000	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-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,97	3,28	3,28	3,27
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (IGS Lilienthal)	863	891	905	941

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.172,94	14.000	20.200	20.200	20.200	20.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	73.018,17	73.100	89.700	91.700	91.400	88.100
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.780,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
6.	privatrechtliche Entgelte	11.406,97	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
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	1.575,20	0	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	117.953,28	111.900	135.200	137.500	137.400	134.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	170.243,54	177.600	182.000	187.700	193.300	199.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.711,28	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914.142,50	1.020.300	1.086.800	1.242.000	1.053.800	1.066.600
16.	Abschreibungen	177.283,10	309.800	219.400	259.500	256.800	258.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.208,59	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.684,04	26.900	36.200	34.300	33.500	33.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.301.273,05	1.546.600	1.536.400	1.738.500	1.552.400	1.572.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.183.319,77	-1.434.700	-1.401.200	-1.601.000	-1.415.000	-1.438.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.054,70	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.054,70	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.184.374,47	-1.434.700	-1.401.200	-1.601.000	-1.415.000	-1.438.400
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	-1.184.374,47	-1.434.700	-1.401.200	-1.601.000	-1.415.000	-1.438.400

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.172,94	14.000	20.200	0	20.200	20.200	20.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	17.820,00	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
5.	privatrechtliche Entgelte	13.144,71	11.000	11.200	0	11.400	11.600	11.800
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	45.137,65	38.800	45.200	0	45.400	45.600	45.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	168.841,95	173.900	178.300	0	183.900	189.600	195.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	964.677,80	1.020.300	1.086.800	0	1.242.000	1.053.800	1.066.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	4.728,76	12.000	12.000	0	15.000	15.000	15.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.235,85	26.900	36.200	0	34.300	33.500	33.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.484,36	1.233.100	1.313.300	0	1.475.200	1.291.900	1.310.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.121.346,71	-1.194.300	-1.268.100	0	-1.429.800	-1.246.300	-1.265.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	446.800	592.000	0	82.000	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.600,00	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	1.600,00	446.800	592.000	0	82.000	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.496.326,97	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	2.039.468,83	541.000	343.000	110.000	210.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.579,82	52.500	389.100	0	44.000	44.000	44.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.636.375,62	593.500	752.100	110.000	254.000	44.000	44.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.634.775,62	-146.700	-160.100	-110.000	-172.000	-44.000	-44.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000218001 - IGS Lilienthal								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-4.756.122,33	-1.341.000	-1.428.200	-110.000	-1.601.800	-1.290.300	-1.309.000
	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	-4.756.122,33	-1.341.000	-1.428.200	-110.000	-1.601.800	-1.290.300	-1.309.000

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	3.621,77	32.000	15.100	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.621,77	-32.000	-15.100	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	1.500	0	0	24.000	24.000	24.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	-24.000	-24.000	-24.000	0,00	0,00
2180011701 Neueinrichtung eines naturwissenschaftlichen Unterrichts- raumes									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	19.790,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.790,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011801 Erneuerung der Außen- anlagen -Grasberg- KIP II									
218001.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	0,00	446.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	541.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-94.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011802 Sanierung von Fach- räumen und Verwaltungstrakt - Schulgebäude Grasberg									
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.950,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-88.950,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereitgestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180011804 Erneuerung Zufahrt Grasberg -KIP II-									
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.466,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.466,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011805 Erneuerung und Erweiterung EDV Vernetzung									
218001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	5.009,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.352,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-16.362,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180011806 Schaffung einer Oberstufe für die IGS Lilienthal									
218001.782100 Grund und Boden mit Schulen	1.496.326,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.937.698,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.434.025,74	0	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.	2.076,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	70.082,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-72.158,12	0	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	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
2180012001 Anschaffung eines Röntgengeräts									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	
2180012101 Umbau Gebäudeleittechnik									
218001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	2.000	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.000	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012102 Installation sommerlicher Wärmeschutz -Lilienthal-									
218001.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	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

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereitgestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2180012103 Erweiterung der Parkflächen -Grasberg-									
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012104 Digitalpakt (Passive Komponente -ASt. Grasberg)									
218001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012105 Digitalpakt (Passive Komponente -IGS Lilienthal)									
218001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	0	243.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	0,00	0	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	178.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012106 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
218001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	0	154.800	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.681119 Investitionszuw. vom Land -KJP II- bew. Verm. ü. 1.000€	0,00	0	17.200	0	0	0	0	0,00	0,00
218001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam. -KJP II-	0,00	0	172.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2180012201 Sanierung WC-Anlagen -ASt. Grasberg- -KJP II-									
218001.681111 Investitionszuweisungen vom Land -Konjunkturpaket II-	0,00	0	0	0	82.000	0	0	0,00	0,00
218001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00
2180012202 Umgestaltung der Bushaltestelle -IGS Außenstelle Grasberg-									
218001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	110.000	110.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-110.000	-110.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000221001	Schule am Klosterplatz
Produktbeschreibung Schulform: Förderschule, 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,17	2,17	2,17	2,16
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (Schule am Klosterplatz)	102	105	106	102

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675,14	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.173,51	3.300	3.200	3.200	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000,00	500	500	500	500	500
6.	privatrechtliche Entgelte	15.232,06	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	0,00	0	200	300	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.080,71	24.700	25.400	25.500	25.400	25.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	57.830,76	88.000	90.500	93.300	96.300	99.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.343,81	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.785,95	185.500	186.300	191.800	195.800	201.000
16.	Abschreibungen	53.542,31	54.700	52.600	82.100	76.800	75.600
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	5.143,65	9.200	8.600	9.600	9.600	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	264.646,48	337.400	338.000	376.800	378.500	386.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-245.565,77	-312.700	-312.600	-351.300	-353.100	-360.800
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(-)	-245.565,77	-312.700	-312.600	-351.300	-353.100	-360.800
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	-245.565,77	-312.700	-312.600	-351.300	-353.100	-360.800

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.675,14	1.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
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	14.456,21	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	16.631,35	21.400	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	56.617,96	84.800	87.300	0	90.100	93.100	96.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.023,51	185.500	186.300	0	191.800	195.800	201.000
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	5.118,13	9.200	8.600	0	9.600	9.600	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.759,60	279.500	282.200	0	291.500	298.500	307.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-192.128,25	-258.100	-260.200	0	-269.500	-276.500	-285.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.600	110.000	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	23.600	110.000	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	35.000	277.500	2.000.000	2.000.000	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.517,05	18.000	95.500	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	6.517,05	53.000	373.000	2.000.000	2.006.500	6.500	6.500
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.517,05	-29.400	-263.000	-2.000.000	-2.006.500	-6.500	-6.500

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000221001 - Schule am Klosterplatz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-198.645,30	-287.500	-523.200	-2.000.000	-2.276.000	-283.000	-291.900
	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	-198.645,30	-287.500	-523.200	-2.000.000	-2.276.000	-283.000	-291.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	4.500,00	8.400	3.000	0	6.500	6.500	6.500	0,00	0,00
= Saldo	-4.500,00	-8.400	-3.000	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	8.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	9.600	0	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	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000, 00
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-21.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000, 00
2210012101 Küche für das Marktcafé									
221001.783110 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
2210012102 Sanierung des Flach- dachgebäudes									
221001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-250.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0,00	0,00
2210012103 Digitalpakt (Passive Komponente)									
221001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	5.500	0	0	0	0		0,00
221001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000 € u.Sachgesam.DigitalPak	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.787110 Auszahlungen für Hochbaumaßn. -Förderprogramme-	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0		0,00
2210012104 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
221001.681009 Investitionszuw. vom Bund DigitalPakt-bew.Verm.ü. 1.000€	0,00	0	49.500	0	0	0	0	0,00	0,00
221001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	5.500	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	55.000	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-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	7,34	6,98	6,94	6,60
Anzahl: Schüler/-innen am 15.11. (BBS)	2.004	1.912	2.025	1.922

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.019,00	51.300	100.800	100.800	100.800	100.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	154.464,87	131.300	143.300	141.000	139.900	132.800
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.059,03	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
6.	privatrechtliche Entgelte	17.119,01	0	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.443,30	58.100	103.900	148.600	188.000	190.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.048,47	0	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	317.153,68	269.300	382.800	425.300	463.600	459.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	357.609,26	369.400	393.500	405.500	417.700	430.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.184,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.830,97	947.900	907.400	980.300	1.010.100	1.044.400
16.	Abschreibungen	403.103,54	434.800	410.000	442.100	607.000	712.100
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	91.984,70	28.000	27.700	28.800	28.800	29.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.663.712,78	1.780.100	1.738.600	1.856.700	2.063.600	2.216.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.346.559,10	-1.510.800	-1.355.800	-1.431.400	-1.600.000	-1.757.600
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(-)	-1.346.559,10	-1.510.800	-1.355.800	-1.431.400	-1.600.000	-1.757.600
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	-1.346.559,10	-1.510.800	-1.355.800	-1.431.400	-1.600.000	-1.757.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	52.019,00	51.300	100.800	0	100.800	100.800	100.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	25.134,55	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
5.	privatrechtliche Entgelte	17.369,71	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.443,30	58.100	103.900	0	148.600	188.000	190.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	14,40	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.980,96	138.000	239.300	0	284.000	323.400	326.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	356.465,43	366.400	390.600	0	402.500	414.800	427.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	834.993,44	947.900	907.400	0	980.300	1.010.100	1.044.400
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	93.710,37	28.000	27.700	0	28.800	28.800	29.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.285.169,24	1.342.300	1.325.700	0	1.411.600	1.453.700	1.501.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.124.188,28	-1.204.300	-1.086.400	0	-1.127.600	-1.130.300	-1.175.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	101.000	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	101.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	79.853,05	8.000.000	500.000	45.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	146.370,62	158.300	233.700	1.700.000	815.000	615.000	615.000
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	226.223,67	8.158.300	733.700	46.700.000	8.815.000	8.615.000	8.615.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-226.223,67	-8.158.300	-632.700	-46.700.000	-8.815.000	-8.615.000	-8.615.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000231001 - Berufsbildende Schulen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.350.411,95	-9.362.600	-1.719.100	-46.700.000	-9.942.600	-9.745.300	-9.790.700
	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	-1.350.411,95	-9.362.600	-1.719.100	-46.700.000	-9.942.600	-9.745.300	-9.790.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	31.756,62	37.000	115.700	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo	-31.756,62	-37.000	-115.700	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 €	2.376,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.376,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011201 Sanierung der Berufsbil- denden Schulen -Hauptstelle-									
231001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	79.853,05	8.000.000	500.000	45.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	0,00	0,00
= Saldo	-79.853,05	-8.000.000	-500.000	-45.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	0,00	0,00
2310011202 Erneuerung Ausstattung nach baulicher Sanierung									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	1.700.000	700.000	500.000	500.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-1.700.000	-700.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00
2310011705 Erwerb Lerninsel - Sanitär-Heizung-Klimatechnik-									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	3.070,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.070,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011802 Anschaffung einer Schwenkbiegemaschine									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	18.894,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-18.894,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310011803 Anschaffung eines Fahrzeug-Diagnosegerätes									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.385,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.385,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011901 Demosatz elektrische Antriebe									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	11.838,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.838,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011902 Metrawatt Profitest Photovoltaik									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	7.123,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.123,94	0	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.	15.696,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.696,10	0	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.	10.117,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.117,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310011905 4 Unitrainmodelle (Fehlersuch an Antriebsmasch.)									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14.124,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.124,11	0	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.	29.988,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29.988,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012001 Anschaffung eines Lehrmodelles Beleuchtungssystem									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	16.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.400	0	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	16.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-16.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2310012003 Anschaffung eines Schulungsstandes Wohnraumbelüftung									
231001.783110 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
2310012004 Trainingssystem Gefahrenmeldetechnik									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	12.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012005 Anschaffung einer Verwaltungssoftware									
231001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	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
2310012006 Ersatzbeschaffung Trecker									
231001.783110 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
2310012101 Anschaffung einer Klimaservicestation									
231001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2310012102 Errichtung von Fahnenmasten									
231001.783111 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
2310012103 Digitalpakt (Aktive Komponente)									
231001.681009 Investitionszuw. vom Bund -DigitalPakt-	0,00	0	90.900	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.681119 Investitionszuw. vom Land -DigitalPakt-	0,00	0	10.100	0	0	0	0	0,00	0,00
231001.783118 Ausz. f. den Erwerb v. VG über 1.000€ u.Sachgesam.DigitalPakt	0,00	0	101.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,77	1,00	1,00	0,96
Anzahl: Schüler/-innen der kreisgetragenen Schulen am 15.11.	5.414	5.336	5.814	5.728
Anzahl: Schüler/-innen aller Schulen am 15.11.	13.592	13.466	13.396	14.078
Bestand: Ganztagschulen	22	22	23	23
Anzahl: Sitzungen des Kreiselternrates	9	6	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.985,00	92.900	92.000	92.000	92.000	92.000
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	10.708,78	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.400	3.700	3.700	3.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	103.693,78	92.900	94.400	95.700	95.700	95.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	78.975,23	99.700	105.500	108.600	110.800	113.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.911,41	400	300	300	300	300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.864,28	90.000	76.000	75.000	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	751.311,19	942.100	906.900	912.100	917.100	917.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	892.062,11	1.132.200	1.088.700	1.096.000	1.103.200	1.105.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-788.368,33	-1.039.300	-994.300	-1.000.300	-1.007.500	-1.010.100
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(-)	-788.368,33	-1.039.300	-994.300	-1.000.300	-1.007.500	-1.010.100
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	-788.368,33	-1.039.300	-994.300	-1.000.300	-1.007.500	-1.010.100

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	92.985,00	92.900	92.000	0	92.000	92.000	92.000
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	8.950,63	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	101.935,63	92.900	92.000	0	92.000	92.000	92.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	68.656,12	73.600	79.900	0	82.600	85.300	88.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	227,96	400	300	0	300	300	300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	39.089,32	90.000	76.000	0	75.000	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	763.382,29	942.100	906.900	0	912.100	917.100	917.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.355,69	1.106.100	1.063.100	0	1.070.000	1.077.700	1.080.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-769.420,06	-1.013.200	-971.100	0	-978.000	-985.700	-988.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	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	80.000	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	29,75	0	80.000	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	29,75	0	80.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29,75	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243001 - Zentrale Schulverwaltung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-769.449,81	-1.013.200	-971.100	0	-978.000	-985.700	-988.500
	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	-769.449,81	-1.013.200	-971.100	0	-978.000	-985.700	-988.500

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2430011901 Digitalpakt Schulen - Planungskosten-									
243001.681000 Investitionszuweisun- gen vom Bund	0,00	0	72.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243001.681110 Investitionszuweisun- gen vom Land	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
243001.783111 Ausz. für BGA bei Baumaßnahmen Einzelwert über 1.000 €	29,75	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Produkt	4000243002	Kreismedienzentrum
Produktbeschreibung Medienkompetenzzentrum und außerschulischer Lernort: Medienentwicklungsplanung (Konzeptionelle Weiterentwicklung von Ausstattungskonzepten unter Berücksichtigung von 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,34	1,61	1,99	1,98
Anzahl: Fortbildungsmaßnahmen	20	18	12	12
Anzahl: begleitete medienpädagogische Projekte	27	21	35	35

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	928,23	0	100	100	100	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	928,23	0	100	100	100	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	90.857,25	125.900	128.400	132.400	136.600	141.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.126,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.416,71	76.700	65.800	65.900	66.000	66.100
16.	Abschreibungen	8.837,37	10.100	9.800	9.900	5.300	4.500
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	2.132,24	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	214.370,43	214.000	205.300	209.500	209.200	212.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-213.442,20	-214.000	-205.200	-209.400	-209.100	-212.700
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(-)	-213.442,20	-214.000	-205.200	-209.400	-209.100	-212.700
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	-213.442,20	-214.000	-205.200	-209.400	-209.100	-212.700

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	90.265,34	124.300	126.800	0	130.800	135.000	139.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.263,13	76.700	65.800	0	65.900	66.000	66.100
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	2.132,24	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.660,71	202.300	193.900	0	198.000	202.300	206.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.660,71	-202.300	-193.900	0	-198.000	-202.300	-206.800
	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	17.538,14	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.538,14	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.538,14	-4.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000243002 - Kreismedienzentrum								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-233.198,85	-206.800	-200.900	0	-205.000	-209.300	-213.800
	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	-233.198,85	-206.800	-200.900	0	-205.000	-209.300	-213.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	17.538,14	4.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0,00
= Saldo	-17.538,14	-4.500	-7.000	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,30	1,30	1,30	1,30
Anzahl: Benutzer	980	250	1.000	1.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.929,50	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	2.790,83	0	100	100	100	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	4.720,33	800	900	900	900	1.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	92.915,89	96.700	54.900	56.700	58.600	60.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.126,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16.	Abschreibungen	25.119,55	23.900	23.000	23.100	23.100	23.100
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	1.072,25	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	134.498,73	149.700	107.000	108.900	110.800	112.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-129.778,40	-148.900	-106.100	-108.000	-109.900	-111.800
22.	außerordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-127.778,40	-148.900	-106.100	-108.000	-109.900	-111.800
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	-127.778,40	-148.900	-106.100	-108.000	-109.900	-111.800

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.731,00	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	1.731,00	800	800	0	800	800	800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	92.323,98	95.100	53.300	0	55.100	57.000	59.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.065,72	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.072,25	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.461,95	124.200	82.400	0	84.200	86.100	88.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-109.730,95	-123.400	-81.600	0	-83.400	-85.300	-87.300
	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	7.563,66	3.000	0	0	3.000	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	7.563,66	3.000	0	0	3.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.563,66	-3.000	0	0	-3.000	0	0

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000252001 - Kreisarchiv								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-117.294,61	-126.400	-81.600	0	-86.400	-85.300	-87.300
	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	-117.294,61	-126.400	-81.600	0	-86.400	-85.300	-87.300

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	7.563,66	3.000	0	0	3.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.563,66	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0,00	0,00

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: Kordinierung und Angebote verlässlicher Unterstützungssysteme an Schulen für Schulen, Schüler/innen und Erziehungsberechtigte, Lernbegleitung, Lebenskompetenztraining und Beratungsangebote. Integration (durch Bildung): Kordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte, Sprachförderkoordination, Weiterentwicklung regionales Integrationskonzept. Jugendberufsagentur: Kordinierung 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, Aches 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	9,27	10,87	11,09	12,23

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000273001 - Bildung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.040,66	263.300	173.400	157.400	157.400	161.300
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	0,00	0	900	1.400	1.400	1.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	256.040,66	263.300	174.300	158.800	158.800	162.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	688.867,23	747.000	839.300	864.900	891.100	918.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	7.524,10	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.815,73	74.200	91.200	96.900	97.600	98.300
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	259.000	259.000	259.000	259.000	259.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.936,77	5.200	5.400	6.200	6.200	6.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	995.143,83	1.085.400	1.194.900	1.227.000	1.253.900	1.281.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-739.103,17	-822.100	-1.020.600	-1.068.200	-1.095.100	-1.118.900
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(-)	-739.103,17	-822.100	-1.020.600	-1.068.200	-1.095.100	-1.118.900
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	-739.103,17	-822.100	-1.020.600	-1.068.200	-1.095.100	-1.118.900

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	256.094,67	263.300	173.400	0	157.400	157.400	161.300
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	256.094,67	263.300	173.400	0	157.400	157.400	161.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	684.876,30	737.000	829.600	0	855.000	881.400	908.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	49.638,58	74.200	91.200	0	96.900	97.600	98.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	198.200,00	259.000	259.000	0	259.000	259.000	259.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.936,77	5.200	5.400	0	6.200	6.200	6.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.651,65	1.075.400	1.185.200	0	1.217.100	1.244.200	1.271.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-686.556,98	-812.100	-1.011.800	0	-1.059.700	-1.086.800	-1.110.600
	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	60.000	0	0	60.000
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	0	0	60.000	0	0	60.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-60.000	0	0	-60.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-686.556,98	-812.100	-1.011.800	-60.000	-1.059.700	-1.086.800	-1.170.600

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000273001 - Bildung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-686.556,98	-812.100	-1.011.800	-60.000	-1.059.700	-1.086.800	-1.170.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730012401 Erstausrüstung JBA nach Sanierung BBS									
273001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	60.000	0	0	60.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-60.000	0	0	-60.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

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 ausgebildeter, (möglichst lizenzierter) ehrenamtlicher 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 Trapp Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,52	0,52	0,52	0,52
Anzahl: Bewilligte Sportförderungsanträge	12	8	10	10
Anzahl: geförderte lizenzierte Übungsleiter/-innen	736	733	600	700
Anzahl: Spiel-Sport-Projekte	82	47	85	85

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 4000421001 - Sportförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	27.739,70	17.400	27.800	29.000	30.200	31.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	506,25	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400,53	500	700	700	700	700
16.	Abschreibungen	12.412,54	10.800	9.100	6.600	6.500	6.400
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	214.927,50	414.000	414.000	414.000	414.000	316.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.855,29	1.000	1.300	1.500	1.500	1.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	257.841,81	443.700	452.900	451.800	452.900	356.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-257.841,81	-443.700	-452.900	-451.800	-452.900	-356.000
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(-)	-257.841,81	-443.700	-452.900	-451.800	-452.900	-356.000
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	-257.841,81	-443.700	-452.900	-451.800	-452.900	-356.000

Teilhaushalt 10 -Amt 40 Amt für Bildung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	27.470,97	16.600	27.100	0	28.200	29.400	30.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	400,53	500	700	0	700	700	700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	222.547,56	414.000	414.000	0	414.000	414.000	316.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.855,29	1.000	1.300	0	1.500	1.500	1.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.274,35	432.100	443.100	0	444.400	445.600	348.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.274,35	-432.100	-443.100	0	-444.400	-445.600	-348.800
	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 4000421001 - Sportförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-252.274,35	-432.100	-443.100	0	-444.400	-445.600	-348.800
	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	-252.274,35	-432.100	-443.100	0	-444.400	-445.600	-348.800

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt		5000000000 Sozialamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.801.986,24	23.426.000	25.800.000	24.945.000	25.345.000	25.745.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.313.725,09	2.365.000	2.454.000	2.449.000	2.449.000	2.449.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.149,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.068.017,35	19.929.100	21.163.900	21.533.900	21.833.900	22.093.900
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	9.826,00	11.000	36.600	50.200	50.900	51.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	42.206.703,68	45.737.100	49.460.500	48.984.100	49.684.800	50.345.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.807.356,11	2.035.700	2.112.800	2.174.900	2.229.700	2.290.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	272.448,14	6.900	6.400	6.400	6.400	6.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.080,27	344.500	362.900	363.900	365.000	366.100
16.	Abschreibungen	239.591,03	0	0	0	132.500	265.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	41.457.979,66	46.686.700	48.679.700	49.744.700	51.042.200	52.069.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.543.291,00	5.212.800	5.455.600	5.245.800	5.232.600	5.218.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	49.696.746,21	54.286.600	56.617.400	57.535.700	59.008.400	60.216.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.490.042,53	-8.549.500	-7.156.900	-8.551.600	-9.323.600	-9.871.200
22.	außerordentliche Erträge	23.250,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	23.250,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.466.792,53	-8.549.500	-7.156.900	-8.551.600	-9.323.600	-9.871.200
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.977,80	306.500	256.900	260.200	263.500	266.800
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.977,80	-306.500	-256.900	-260.200	-263.500	-266.800
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.762.770,33	-8.856.000	-7.413.800	-8.811.800	-9.587.100	-10.138.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt		5000000000 Sozialamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	20.309.888,62	23.426.000	25.800.000	0	24.945.000	25.345.000	25.745.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.579.623,44	2.365.000	2.454.000	0	2.449.000	2.449.000	2.449.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.432,50	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	20.231.077,70	19.929.100	21.163.900	0	21.533.900	21.833.900	22.093.900
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	8.361,18	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.142.383,44	45.737.100	49.434.900	0	48.944.900	49.644.900	50.304.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.655.141,14	1.685.000	1.836.400	0	1.894.400	1.954.400	2.016.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.001,19	6.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	410.675,58	344.500	362.900	0	363.900	365.000	366.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	42.175.938,36	46.686.700	48.679.700	0	49.744.700	51.042.200	52.069.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.539.356,55	5.212.800	5.455.600	0	5.245.800	5.232.600	5.218.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.786.112,82	53.935.900	56.341.000	0	57.255.200	58.600.600	59.677.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.643.729,38	-8.198.800	-6.906.100	0	-8.310.300	-8.955.700	-9.372.300
	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	245.000	1.000.000	17.000.000	12.000.000	5.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	650.000	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	245.000	1.000.000	17.000.000	12.000.000	5.650.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000	-1.000.000	-17.000.000	-12.000.000	-5.650.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-6.643.729,38	-8.443.800	-7.906.100	-17.000.000	-20.310.300	-14.605.700	-9.372.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-6.643.729,38	-8.443.800	-7.906.100	-17.000.000	-20.310.300	-14.605.700	-9.372.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,48	5,86	6,11	7,38
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (außerhalb von Einrichtungen)	87	77	90	90
Bestand: Fälle der Hilfe zum Lebensunterhalt (innerhalb von Einrichtungen, inklusive Barbetragsfälle)	244	278	270	320
Bestand: Fälle der Hilfe zur Pflege	253	293	285	320
Bestand: Fälle der Blindenhilfe	22	19	30	25
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (innerhalb von Einrichtungen)	240	275	270	295
Bestand: Fälle der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (außerhalb von Einrichtungen)	841	865	900	950

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.071.912,94	616.000	628.000	623.000	623.000	623.000
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	5.688.214,90	8.318.000	9.987.000	10.542.000	11.022.000	11.502.000
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	4.300	6.600	6.700	6.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.760.127,84	8.934.000	10.619.300	11.171.600	11.651.700	12.131.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	408.835,22	497.100	454.600	468.200	480.800	494.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	49.767,50	1.100	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053,49	5.600	5.400	5.600	5.800	6.000
16.	Abschreibungen	17.918,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	8.597.579,63	10.885.100	12.519.100	13.049.100	13.529.100	14.009.100
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.812,07	6.700	20.600	21.900	22.400	23.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.085.966,02	11.395.600	13.000.200	13.545.300	14.038.600	14.533.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.325.838,18	-2.461.600	-2.380.900	-2.373.700	-2.386.900	-2.401.200
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(-)	-2.325.838,18	-2.461.600	-2.380.900	-2.373.700	-2.386.900	-2.401.200
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	-2.325.838,18	-2.461.600	-2.380.900	-2.373.700	-2.386.900	-2.401.200

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	827.250,65	616.000	628.000	0	623.000	623.000	623.000
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	7.947.226,17	8.318.000	9.987.000	0	10.542.000	11.022.000	11.502.000
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	8.774.476,82	8.934.000	10.615.000	0	11.165.000	11.645.000	12.125.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	379.788,67	425.600	406.500	0	419.400	432.700	446.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	103,25	1.100	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.053,49	5.600	5.400	0	5.600	5.800	6.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.883.007,01	10.885.100	12.519.100	0	13.049.100	13.529.100	14.009.100
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.593,82	6.700	20.600	0	21.900	22.400	23.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.272.546,24	11.324.100	12.952.100	0	13.496.500	13.990.500	14.485.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-498.069,42	-2.390.100	-2.337.100	0	-2.331.500	-2.345.500	-2.360.100
	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 5000311001 - Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-498.069,42	-2.390.100	-2.337.100	0	-2.331.500	-2.345.500	-2.360.100
	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	-498.069,42	-2.390.100	-2.337.100	0	-2.331.500	-2.345.500	-2.360.100

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,24	5,62	5,49	6,52
Anzahl: Erstanträge BAföG	232	226	250	250
Anzahl: Heimbegehungen (insgesamt)	36	31	40	40
Anzahl: anlassbezogene Heimbegehungen	5	18	15	20
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauvorhaben von Alten- und Pflegeheimen	1	2	2	2
Anzahl: abgeschlossene Entgeltvereinbarungen von Alten- und Pflegeheimen	24	25	24	24
Anzahl: Förderungen ambulante Pflege	124	107	130	130
Anzahl: Förderung Tagespflege	49	67	72	72
Anzahl: Anträge auf Elterngeld	1.018	1.427	1.300	1.600

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	12.969,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	663.975,04	784.200	784.600	819.600	859.600	859.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	7.017,00	6.000	9.900	12.200	12.400	12.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	753.961,04	865.200	869.500	906.800	947.000	947.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	355.457,32	402.200	448.000	461.700	474.300	488.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	55.120,52	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.961,51	148.800	158.100	158.400	158.800	159.200
16.	Abschreibungen	478,50	0	0	0	132.500	265.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	527.036,83	655.000	655.000	690.000	957.500	985.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	78.713,28	92.400	98.200	100.000	100.600	100.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.190.767,96	1.303.400	1.364.600	1.415.400	1.829.000	2.003.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-436.806,92	-438.200	-495.100	-508.600	-882.000	-1.056.400
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(-)	-436.806,92	-438.200	-495.100	-508.600	-882.000	-1.056.400
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.383,10	144.000	64.200	65.200	66.200	67.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.383,10	-144.000	-64.200	-65.200	-66.200	-67.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-578.190,02	-582.200	-559.300	-573.800	-948.200	-1.123.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	50.000,00	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	13.252,50	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	663.975,04	784.200	784.600	0	819.600	859.600	859.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.311,98	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.539,52	865.200	865.600	0	900.600	940.600	940.600
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	329.569,47	336.300	403.200	0	416.200	429.700	443.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.438,82	5.000	5.300	0	5.300	5.300	5.300
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.012,35	148.800	158.100	0	158.400	158.800	159.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	526.434,90	655.000	655.000	0	690.000	957.500	985.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.407,63	92.400	98.200	0	100.000	100.600	100.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.863,17	1.237.500	1.319.800	0	1.369.900	1.651.900	1.694.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-352.323,65	-372.300	-454.200	0	-469.300	-711.300	-753.400
	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	245.000	1.000.000	17.000.000	12.000.000	5.000.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	650.000	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	245.000	1.000.000	17.000.000	12.000.000	5.650.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-245.000	-1.000.000	-17.000.000	-12.000.000	-5.650.000	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000311901 - Verwaltung der Sozialhilfe								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-352.323,65	-617.300	-1.454.200	-17.000.000	-12.469.300	-6.361.300	-753.400
	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	-352.323,65	-617.300	-1.454.200	-17.000.000	-12.469.300	-6.361.300	-753.400

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3152101901 Bau vollstationäre Pflegeeinrichtung LK OHZ									
315210.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	650.000	0	0,00	0,00
315210.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	245.000	1.000.000	17.000.000	12.000.000	5.000.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-245.000	-1.000.000	-17.000.000	-12.000.000	-5.650.000	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,77	0,80	0,82	0,90
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.192	1.992	2.050	1.900
Durchschnitt: Leistungen für Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft und Monat	368 Euro	366 Euro	375 Euro	375 Euro

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.130.698,88	4.956.000	7.005.000	5.900.000	6.000.000	6.100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	896.108,92	630.000	690.000	690.000	690.000	690.000
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	5.026.807,80	5.586.000	7.695.000	6.590.000	6.690.000	6.790.000
	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	98.817,56	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	10.248.338,41	11.110.000	11.160.000	11.410.000	11.660.000	11.880.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.203,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.364.358,97	11.120.000	11.170.000	11.420.000	11.670.000	11.890.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.337.551,17	-5.534.000	-3.475.000	-4.830.000	-4.980.000	-5.100.000
22.	außerordentliche Erträge	11.625,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.625,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.325.926,17	-5.534.000	-3.475.000	-4.830.000	-4.980.000	-5.100.000
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	-5.325.926,17	-5.534.000	-3.475.000	-4.830.000	-4.980.000	-5.100.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312101 - Leistungen für Unterkunft und Heizung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	3.846.193,39	4.956.000	7.005.000	0	5.900.000	6.000.000	6.100.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	681.670,81	630.000	690.000	0	690.000	690.000	690.000
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	4.527.864,20	5.586.000	7.695.000	0	6.590.000	6.690.000	6.790.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	10.218.201,02	11.110.000	11.160.000	0	11.410.000	11.660.000	11.880.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.203,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.235.404,02	11.120.000	11.170.000	0	11.420.000	11.670.000	11.890.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.707.539,82	-5.534.000	-3.475.000	0	-4.830.000	-4.980.000	-5.100.000
	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-5.707.539,82	-5.534.000	-3.475.000	0	-4.830.000	-4.980.000	-5.100.000
	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	-5.707.539,82	-5.534.000	-3.475.000	0	-4.830.000	-4.980.000	-5.100.000

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,10	0,10
Anzahl: Schuldnerberatungen	110	149	110	100

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.565,20	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	2.565,20	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	101.968,51	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	101.968,51	203.000	203.000	203.000	203.000	203.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-99.403,31	-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(-)	-99.403,31	-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	-99.403,31	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312201 - Eingliederungsleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.332,00	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	2.332,00	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	102.032,11	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	102.032,11	203.000	203.000	0	203.000	203.000	203.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-99.700,11	-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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-99.700,11	-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	-99.700,11	-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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,08	0,08	0,09	0,10
Anzahl: gewährte einmalige Leistungen	1.075	1.290	950	900

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	42,40	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	42,40	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	136.157,57	151.000	171.000	171.000	171.000	171.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	136.157,57	151.000	171.000	171.000	171.000	171.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-136.115,17	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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(-)	-136.115,17	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
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	-136.115,17	-150.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312301 - Einmalige Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	42,40	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	42,40	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	136.157,57	151.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.157,57	151.000	171.000	0	171.000	171.000	171.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-136.115,17	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-136.115,17	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
	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	-136.115,17	-150.000	-170.000	0	-170.000	-170.000	-170.000

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, Mehrbedarfszuschläge und Sozialgeld. Dieses Produkt wird in Zusammenarbeit mit den Sozialämtern der Gemeinden erstellt. Auftragsgrundlage § 6 c Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II), SGB II, Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I), Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung der dem Landkreis Osterholz im Rahmen des SGB II obliegenden Aufgaben Strategische Ziele - Den Leistungsberechtigten den notwendigen Lebensunterhalt sowie den Sozialversicherungsschutz zu sichern und den Übergang vom Arbeitslosengeld I finanziell abzufedern Operative Ziele - Rechtmäßige Bearbeitung Zielgruppen Erwerbsfähige Leistungsberechtigte und die mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen Verantwortlich Frau Busch Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	4,65	4,80	4,92	5,40
Bestand: Bedarfsgemeinschaften	2.192	1.992	2.050	1.900
Bestand: Leistungsempfänger/-innen	4.402	4.034	4.150	4.050
Bestand: Arbeitslosengeld II - Empfänger/-innen	3.014	2.755	2.850	2.800
Bestand: Sozialgeldempfänger/-innen	1.378	1.267	1.300	1.200

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.557.933,38	15.950.000	15.950.000	16.200.000	16.500.000	16.800.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.191.692,37	900.000	943.000	943.000	943.000	943.000
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	15.749.625,75	16.850.000	16.893.000	17.143.000	17.443.000	17.743.000
	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	114.364,83	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.473.697,30	16.850.000	16.873.000	17.123.000	17.423.000	17.723.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	15.588.062,13	16.850.000	16.873.000	17.123.000	17.423.000	17.723.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	161.563,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
22.	außerordentliche Erträge	11.625,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	11.625,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	173.188,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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	173.188,62	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312401 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU) (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.461.000,00	15.950.000	15.950.000	0	16.200.000	16.500.000	16.800.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	945.969,35	900.000	943.000	0	943.000	943.000	943.000
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	15.406.969,35	16.850.000	16.893.000	0	17.143.000	17.443.000	17.743.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.446.009,30	16.850.000	16.873.000	0	17.123.000	17.423.000	17.723.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.446.009,30	16.850.000	16.873.000	0	17.123.000	17.423.000	17.723.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.039,95	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-39.039,95	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	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	-39.039,95	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,05	1,14	1,09	1,11
Anzahl: Vermittlungen in den ersten Arbeitsmarkt	936	1.591	950	1.000
Anzahl: Qualifizierungsmaßnahmen	1.604	2.446	1.400	1.350
Anzahl: Prämienjobs	24	22	20	15
Bestand: Leistungsempfänger/-innen (SGB II)	4.402	4.034	4.200	4.050
Änderung: Bestand Leistungsempfänger/-innen zum Vorjahr	367	-368	200	-150

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525.060,00	1.800.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	11.800,22	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	19.961,25	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.556.821,47	1.804.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000	2.019.000
	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	749,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.540.433,38	1.804.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.541.182,88	1.804.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000	2.020.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	15.638,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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(-)	15.638,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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	15.638,59	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.453.973,41	1.800.000	2.015.000	0	2.015.000	2.015.000	2.015.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	10.877,25	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	8.822,25	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	1.473.672,91	1.804.000	2.019.000	0	2.019.000	2.019.000	2.019.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.528.185,37	1.804.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.528.185,37	1.804.000	2.020.000	0	2.020.000	2.020.000	2.020.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.512,46	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	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 5000312501 - Eingliederungsleistungen (Bundesmittel)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-54.512,46	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	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	-54.512,46	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,09	0,09	0,09	0,10
Bestand: Bedarfsgemeinschaften mit Kindern	1.140	1.113	1.100	1.050
Bestand: Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre	2.099	2.270	1.950	1.900
Anzahl: Zahlfälle	1.420	2.047	1.975	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.769,87	445.000	510.000	510.000	510.000	510.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	6.109,66	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	354.879,53	447.000	516.000	516.000	516.000	516.000
	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	100	0	0	0	0
16.	Abschreibungen	170,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	372.238,80	447.000	516.000	516.000	516.000	516.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	372.408,80	447.100	516.000	516.000	516.000	516.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-17.529,27	-100	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(-)	-17.529,27	-100	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	-17.529,27	-100	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	335.599,39	445.000	510.000	0	510.000	510.000	510.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.328,87	2.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	341.928,26	447.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
	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	100	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	372.287,60	447.000	516.000	0	516.000	516.000	516.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.287,60	447.100	516.000	0	516.000	516.000	516.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-30.359,34	-100	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 5000312601 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-30.359,34	-100	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	-30.359,34	-100	0	0	0	0	0

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,27	1,27	1,30	1,32

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.641.353,73	5.100.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000	5.300.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.809,00	5.000	17.300	23.600	23.900	24.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.644.162,73	5.105.000	5.317.300	5.323.600	5.323.900	5.324.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	613.616,03	671.300	729.100	748.000	763.400	781.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	126.354,04	500	400	400	400	400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.647,46	178.000	187.100	187.500	187.900	188.300
16.	Abschreibungen	153,50	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	4.141.847,81	4.337.600	4.599.900	4.601.300	4.601.700	4.601.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.567.618,84	5.686.400	6.015.500	6.036.200	6.052.400	6.070.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	76.543,89	-581.400	-698.200	-712.600	-728.500	-746.600
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(-)	76.543,89	-581.400	-698.200	-712.600	-728.500	-746.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.594,70	162.500	192.700	195.000	197.300	199.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-154.594,70	-162.500	-192.700	-195.000	-197.300	-199.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-78.050,81	-743.900	-890.900	-907.600	-925.800	-946.300

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.632.732,35	5.100.000	5.300.000	0	5.300.000	5.300.000	5.300.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.049,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.635.781,55	5.105.000	5.305.000	0	5.305.000	5.305.000	5.305.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	538.744,11	518.000	602.900	0	620.200	638.100	656.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	367,28	500	400	0	400	400	400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	248.191,93	178.000	187.100	0	187.500	187.900	188.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	998.000,00	499.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.141.437,26	4.337.600	4.599.900	0	4.601.300	4.601.700	4.601.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.926.740,58	5.533.100	5.889.300	0	5.908.400	5.927.100	5.946.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.959,03	-428.100	-584.300	0	-603.400	-622.100	-641.100
	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 5000312901 - Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-290.959,03	-428.100	-584.300	0	-603.400	-622.100	-641.100
	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	-290.959,03	-428.100	-584.300	0	-603.400	-622.100	-641.100

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,32	1,54	1,57	1,63
Bestand: Leistungsempfänger/-innen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	462	414	450	385
Bestand: Fälle nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	175	165	170	155

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	129.144,57	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.433.230,60	4.950.000	4.400.000	4.180.000	3.960.000	3.740.000
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	2.500	3.800	3.800	3.900
12.	= Summe ordentliche Erträge	5.562.375,17	5.150.000	4.572.500	4.353.800	4.133.800	3.913.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	135.670,51	138.000	141.300	145.100	148.200	151.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.380,71	200	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,21	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
16.	Abschreibungen	6.939,03	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	3.228.472,91	3.107.300	3.138.300	3.138.300	3.138.300	3.138.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.079.493,72	540.800	500.900	485.900	471.000	456.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	4.472.110,09	3.787.800	3.781.900	3.770.700	3.758.900	3.747.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	1.090.265,08	1.362.200	790.600	583.100	374.900	166.500
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(-)	1.090.265,08	1.362.200	790.600	583.100	374.900	166.500
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	1.090.265,08	1.362.200	790.600	583.100	374.900	166.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100.990,80	200.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.433.230,60	4.950.000	4.400.000	0	4.180.000	3.960.000	3.740.000
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	5.534.221,40	5.150.000	4.570.000	0	4.350.000	4.130.000	3.910.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	124.519,62	110.400	115.100	0	118.600	122.200	125.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	34,43	200	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.153,21	1.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	3.228.450,09	3.107.300	3.138.300	0	3.138.300	3.138.300	3.138.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.079.493,72	540.800	500.900	0	485.900	471.000	456.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.433.651,07	3.760.200	3.755.700	0	3.744.200	3.732.900	3.721.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.100.570,33	1.389.800	814.300	0	605.800	397.100	188.500
	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 5000313001 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	1.100.570,33	1.389.800	814.300	0	605.800	397.100	188.500
	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	1.100.570,33	1.389.800	814.300	0	605.800	397.100	188.500

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,10	0,10	0,10	0,11
Bestand: laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge	4	3	2	3

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	191.796,66	260.000	175.000	175.000	175.000	175.000
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	191.796,66	261.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	7.431,14	8.300	8.700	9.400	10.000	10.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	269,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76,38	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	168.988,78	270.000	175.000	175.000	175.000	175.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.509,06	12.700	12.700	12.800	12.800	12.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	189.274,72	291.100	196.500	197.300	197.900	198.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	2.521,94	-30.100	-20.500	-21.300	-21.900	-22.500
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(-)	2.521,94	-30.100	-20.500	-21.300	-21.900	-22.500
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	2.521,94	-30.100	-20.500	-21.300	-21.900	-22.500

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	119.796,66	260.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
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	119.796,66	261.000	176.000	0	176.000	176.000	176.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	7.287,09	7.800	8.300	0	8.900	9.500	10.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	76,38	100	100	0	100	100	100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	168.988,78	270.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.509,06	12.700	12.700	0	12.800	12.800	12.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.861,31	290.600	196.100	0	196.800	197.400	198.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-69.064,65	-29.600	-20.100	0	-20.800	-21.400	-22.000
	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 5000321001 - Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-69.064,65	-29.600	-20.100	0	-20.800	-21.400	-22.000
	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	-69.064,65	-29.600	-20.100	0	-20.800	-21.400	-22.000

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000344001 - Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.491,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.491,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.491,92	-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(-)	-1.491,92	-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	-1.491,92	-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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.491,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,92	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.491,92	-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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.491,92	-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	-1.491,92	-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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,28	0,29	0,30	0,38
Bestand: Fälle des Landesblindengelds	108	110	130	110

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.200,00	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	309.979,71	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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	311.179,71	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	20.607,00	18.900	19.300	20.200	21.000	21.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	633,15	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225,79	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	310.957,50	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	464,91	600	600	700	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	332.888,35	419.800	420.200	421.200	422.100	423.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-21.708,64	-14.800	-15.200	-16.200	-17.100	-18.000
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(-)	-21.708,64	-14.800	-15.200	-16.200	-17.100	-18.000
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	-21.708,64	-14.800	-15.200	-16.200	-17.100	-18.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.012,50	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	309.979,71	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	310.992,21	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	20.260,50	18.000	18.600	0	19.400	20.200	21.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	225,79	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	310.957,50	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	464,91	600	600	0	700	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.908,70	418.900	419.500	0	420.400	421.300	422.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.916,49	-13.900	-14.500	0	-15.400	-16.300	-17.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000345001 - Landesblindengeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-20.916,49	-13.900	-14.500	0	-15.400	-16.300	-17.200
	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	-20.916,49	-13.900	-14.500	0	-15.400	-16.300	-17.200

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,36	2,16	2,62	2,43
Anzahl: Bescheide Mietzuschuss	690	861	625	1.000
Anzahl: Erstanträge Mietzuschuss	155	208	250	350
Anzahl: Wiederholungsanträge Mietzuschuss	404	405	400	600
Anzahl: Bescheide Lastenzuschuss	196	194	150	300
Anzahl: Erstanträge Lastenzuschuss	18	13	15	50
Anzahl: Wiederholungsanträge Lastenzuschuss	97	77	100	150

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000346001 - Wohngeld							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	146.204,14	144.100	147.100	151.900	156.600	161.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.545,08	0	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.490,17	8.200	9.000	9.100	9.200	9.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871,43	2.900	3.000	3.200	3.300	3.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	157.110,82	155.200	159.200	164.300	169.200	174.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-157.110,82	-155.200	-159.100	-164.100	-169.000	-174.000
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(-)	-157.110,82	-155.200	-159.100	-164.100	-169.000	-174.000
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	-157.110,82	-155.200	-159.100	-164.100	-169.000	-174.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	145.327,17	142.000	145.200	0	149.800	154.600	159.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	57,41	0	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.490,17	8.200	9.000	0	9.100	9.200	9.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.871,43	2.900	3.000	0	3.200	3.300	3.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.746,18	153.100	157.300	0	162.200	167.200	172.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-154.746,18	-153.100	-157.300	0	-162.200	-167.200	-172.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000346001 - Wohngeld								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-154.746,18	-153.100	-157.300	0	-162.200	-167.200	-172.200
	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	-154.746,18	-153.100	-157.300	0	-162.200	-167.200	-172.200

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 (Nds. AG 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,94	0,95	1,26	1,62
Anzahl: Zahlfälle	600	1.010	900	1.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.524,11	205.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	3.148,81	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	52.509,46	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	0,00	0	1.500	2.300	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	225.182,38	258.000	304.500	305.300	305.400	305.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	76.542,38	93.500	98.100	101.300	104.000	107.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	11.722,03	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733,52	1.100	900	900	900	900
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	183.721,49	208.000	253.000	253.000	253.000	253.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	272.719,42	302.600	352.000	355.200	357.900	361.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-47.537,04	-44.600	-47.500	-49.900	-52.500	-55.800
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(-)	-47.537,04	-44.600	-47.500	-49.900	-52.500	-55.800
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	-47.537,04	-44.600	-47.500	-49.900	-52.500	-55.800

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	163.122,43	205.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	3.148,81	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	48.318,92	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	214.590,16	258.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	70.928,35	75.700	81.200	0	84.200	87.200	90.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	733,52	1.100	900	0	900	900	900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	185.028,56	208.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.690,43	284.800	335.100	0	338.100	341.100	344.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-42.100,27	-26.800	-32.100	0	-35.100	-38.100	-41.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000347001 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-42.100,27	-26.800	-32.100	0	-35.100	-38.100	-41.400
	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	-42.100,27	-26.800	-32.100	0	-35.100	-38.100	-41.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,54	0,45	0,54	0,70
Anzahl: Rentenversicherungsanträge	121	72	100	100
Anzahl: Beratungen/Auskünfte	497	321	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.000	1.500	1.500	1.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.500	1.500	1.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.807,49	40.100	44.100	45.500	46.700	48.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	6.407,78	100	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457,32	500	400	400	400	400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	69.388,55	97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	201.665,45	202.300	202.600	2.800	2.800	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	299.726,59	340.300	344.400	146.000	147.200	148.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-299.726,59	-340.300	-343.400	-144.500	-145.700	-147.200
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(-)	-299.726,59	-340.300	-343.400	-144.500	-145.700	-147.200
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	-299.726,59	-340.300	-343.400	-144.500	-145.700	-147.200

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	17.677,45	29.500	33.300	0	34.600	36.000	37.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	100	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	457,32	500	400	0	400	400	400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	72.198,55	97.300	97.300	0	97.300	97.300	97.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.665,45	202.300	202.600	0	2.800	2.800	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.998,77	329.700	333.600	0	135.100	136.500	137.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-291.998,77	-329.700	-333.600	0	-135.100	-136.500	-137.900
	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 5000351001 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-291.998,77	-329.700	-333.600	0	-135.100	-136.500	-137.900
	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	-291.998,77	-329.700	-333.600	0	-135.100	-136.500	-137.900

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,36	0,36	0,37	0,48
Anzahl: Zinssenkungsanträge	4	3	10	5
Anzahl: Anträge auf Eigenheimförderung	7	3	12	5
Anzahl: Wohnberechtigungsbescheide	66	72	80	70

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.996,00	66.900	67.300	67.300	67.300	67.300
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.176,00	67.900	68.300	68.300	68.300	68.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	21.184,88	22.200	22.500	23.600	24.700	25.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	247,97	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281,42	300	300	300	300	300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.218,35	1.800	2.100	2.200	2.200	2.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	22.932,62	24.300	24.900	26.100	27.200	28.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	44.243,38	43.600	43.400	42.200	41.100	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(-)	44.243,38	43.600	43.400	42.200	41.100	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	44.243,38	43.600	43.400	42.200	41.100	40.000

Teilhaushalt 11 -Amt 50 Sozialamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	180,00	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	66.996,00	66.900	67.300	0	67.300	67.300	67.300
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	67.176,00	67.900	68.300	0	68.300	68.300	68.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	21.038,71	21.700	22.100	0	23.100	24.200	25.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	281,42	300	300	0	300	300	300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.218,35	1.800	2.100	0	2.200	2.200	2.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.538,48	23.800	24.500	0	25.600	26.700	27.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	44.637,52	44.100	43.800	0	42.700	41.600	40.500
	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 5000522001 - Sozialer Wohnungsbau								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	44.637,52	44.100	43.800	0	42.700	41.600	40.500
	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	44.637,52	44.100	43.800	0	42.700	41.600	40.500

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt		5100000000 Jugendamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.720.158,65	2.072.600	2.630.300	2.660.300	2.080.300	1.360.300
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	1.817.682,97	1.428.000	1.577.500	1.577.500	1.577.500	1.577.500
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.204,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	340,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.048.740,98	3.957.000	4.023.000	3.983.000	3.993.000	4.013.000
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	89.288,33	24.000	11.300	17.800	18.000	18.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.712.415,00	7.538.900	8.299.400	8.295.900	7.726.100	7.026.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	4.826.894,73	5.053.500	5.322.400	5.485.700	5.649.700	5.820.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	101.012,85	3.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.228,61	364.700	433.400	436.800	385.100	313.800
16.	Abschreibungen	229.467,34	175.100	154.000	107.500	62.900	55.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	24.205.408,77	27.190.000	29.105.300	29.985.300	30.238.300	29.962.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.907.853,80	1.481.300	1.515.200	1.540.000	1.559.900	1.578.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	31.494.866,10	34.267.600	36.530.300	37.555.300	37.895.900	37.729.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-22.782.451,10	-26.728.700	-28.230.900	-29.259.400	-30.169.800	-30.703.500
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-22.777.451,10	-26.728.700	-28.230.900	-29.259.400	-30.169.800	-30.703.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.726,60	198.100	217.500	220.900	224.200	227.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-237.726,60	-198.100	-217.500	-220.900	-224.200	-227.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.015.177,70	-26.926.800	-28.448.400	-29.480.300	-30.394.000	-30.931.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt		5100000000 Jugendamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.783.151,28	2.072.600	2.630.300	0	2.660.300	2.080.300	1.360.300
3.	sonstige Transfereinzahlungen	1.669.668,95	1.428.000	1.577.500	0	1.577.500	1.577.500	1.577.500
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	8.933,19	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.	privatrechtliche Entgelte	340,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.490.162,17	3.957.000	4.023.000	0	3.983.000	3.993.000	4.013.000
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	63,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.952.319,09	7.514.900	8.288.100	0	8.278.100	7.708.100	7.008.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	4.713.798,37	4.928.000	5.191.100	0	5.352.600	5.518.800	5.689.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	235.167,34	364.700	433.400	0	436.800	385.100	313.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	24.458.302,57	27.190.000	29.105.300	0	29.985.300	30.238.300	29.962.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	907.580,50	1.481.300	1.515.200	0	1.540.000	1.559.900	1.578.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.314.848,78	33.967.000	36.245.000	0	37.314.700	37.702.100	37.543.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-22.362.529,69	-26.452.100	-27.956.900	0	-29.036.600	-29.994.000	-30.535.800
	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	95.204,34	10.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.204,34	10.000	32.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.204,34	-10.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-22.457.734,03	-26.462.100	-27.988.900	0	-29.046.600	-30.004.000	-30.545.800

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-22.457.734,03	-26.462.100	-27.988.900	0	-29.046.600	-30.004.000	-30.545.800

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,44	1,43	1,48	1,51
Anzahl: gemeldete Fälle	157	186	150	150
Quote: Selbstmeldungen	43 %	42 %	35 %	35 %
Quote: Anteil Fälle, in denen erneut Gewalt gemeldet wurde, an allen gemeldeten Fällen	5,50 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.304,95	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	17.304,95	12.000	15.200	15.400	15.400	15.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	103.127,87	108.400	109.900	113.300	116.800	120.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.216,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.195,75	31.300	21.300	21.400	21.400	21.500
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	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	120.539,97	139.700	131.200	134.700	138.200	141.900
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-103.235,02	-127.700	-116.000	-119.300	-122.800	-126.500
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(-)	-103.235,02	-127.700	-116.000	-119.300	-122.800	-126.500
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	-103.235,02	-127.700	-116.000	-119.300	-122.800	-126.500

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	17.304,95	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	17.304,95	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	101.974,18	105.300	106.400	0	109.800	113.300	116.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.719,10	31.300	21.300	0	21.400	21.400	21.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.693,28	136.600	127.700	0	131.200	134.700	138.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-95.388,33	-124.600	-112.700	0	-116.200	-119.700	-123.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100315002 - Gewaltschutzstelle für Frauen und Kinder								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-95.388,33	-124.600	-112.700	0	-116.200	-119.700	-123.400
	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	-95.388,33	-124.600	-112.700	0	-116.200	-119.700	-123.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,05	2,05	2,08	2,11
Bestand: laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	1.077	2.298	1.150	1.150
Anzahl: Kinder im Alter von 0-18 Jahren im Landkreis Osterholz	20.415	19.220	19.100	19.300
Quote: nicht hilfebedürftige Kinder	94,72 %	94,04 %	93,98 %	94,00 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	716.584,55	615.200	682.500	682.500	682.500	682.500
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	2.243.547,87	2.512.000	2.700.000	2.720.000	2.740.000	2.760.000
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	300	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.960.132,42	3.127.200	3.382.800	3.403.000	3.423.000	3.443.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	115.887,76	119.700	123.300	127.200	130.900	135.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.120,86	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.583,85	5.900	2.700	2.800	2.900	3.000
16.	Abschreibungen	27.997,94	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	2.897.112,99	3.140.000	3.375.000	3.400.000	3.425.000	3.450.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	110.743,23	216.200	264.500	272.700	280.700	288.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.156.446,63	3.481.800	3.765.500	3.802.700	3.839.500	3.876.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-196.314,21	-354.600	-382.700	-399.700	-416.500	-433.800
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(-)	-196.314,21	-354.600	-382.700	-399.700	-416.500	-433.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.310,04	88.500	202.300	205.300	208.400	211.500
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.310,04	-88.500	-202.300	-205.300	-208.400	-211.500
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-346.624,25	-443.100	-585.000	-605.000	-624.900	-645.300

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	400.256,28	615.200	682.500	0	682.500	682.500	682.500
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	2.243.547,87	2.512.000	2.700.000	0	2.720.000	2.740.000	2.760.000
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	2.643.804,15	3.127.200	3.382.500	0	3.402.500	3.422.500	3.442.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	114.260,90	115.500	118.700	0	122.500	126.400	130.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.583,85	5.900	2.700	0	2.800	2.900	3.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	2.905.255,99	3.140.000	3.375.000	0	3.400.000	3.425.000	3.450.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	110.743,23	216.200	264.500	0	272.700	280.700	288.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.131.843,97	3.477.600	3.760.900	0	3.798.000	3.835.000	3.872.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-488.039,82	-350.400	-378.400	0	-395.500	-412.500	-429.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100341001 - Unterhaltsvorschussleistungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-488.039,82	-350.400	-378.400	0	-395.500	-412.500	-429.700
	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	-488.039,82	-350.400	-378.400	0	-395.500	-412.500	-429.700

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	7,60	7,64	7,89	6,23
Bestand: Zahlfälle der Tagespflege	274	331	345	330
Bestand: Zahlfälle der institutionellen Kindertagesbetreuung	179	99	150	100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.447.477,65	1.752.200	2.320.000	2.350.000	1.770.000	1.050.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	454.949,99	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	-300,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.193,47	5.000	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	2.184,39	0	300	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.911.505,50	2.107.200	2.703.300	2.733.400	2.153.400	1.433.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	510.325,93	574.600	621.500	640.500	659.800	679.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.351,10	3.000	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.151,55	87.200	174.700	175.100	120.500	45.900
16.	Abschreibungen	188.957,89	166.600	142.300	94.400	47.700	38.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	9.687.191,36	11.096.200	12.127.000	12.728.000	12.812.000	12.380.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,89	5.900	6.400	6.600	6.700	6.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	10.465.150,72	11.933.500	13.071.900	13.644.600	13.646.700	13.151.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.553.645,22	-9.826.300	-10.368.600	-10.911.200	-11.493.300	-11.717.700
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(-)	-8.553.645,22	-9.826.300	-10.368.600	-10.911.200	-11.493.300	-11.717.700
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	-8.553.645,22	-9.826.300	-10.368.600	-10.911.200	-11.493.300	-11.717.700

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100361001 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.555.424,08	1.752.200	2.320.000	0	2.350.000	1.770.000	1.050.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	444.129,75	350.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	-300,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.902,61	5.000	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	2.004.156,44	2.107.200	2.703.000	0	2.733.000	2.153.000	1.433.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	509.110,79	569.100	617.800	0	636.700	656.100	676.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	91.297,60	87.200	174.700	0	175.100	120.500	45.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	9.611.418,79	11.096.200	12.127.000	0	12.728.000	12.812.000	12.380.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.475,59	5.900	6.400	0	6.600	6.700	6.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.219.302,77	11.761.400	12.925.900	0	13.546.400	13.595.300	13.108.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-8.215.146,33	-9.654.200	-10.222.900	0	-10.813.400	-11.442.300	-11.675.800
	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	95.204,34	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.204,34	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.204,34	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-8.310.350,67	-9.654.200	-10.222.900	0	-10.813.400	-11.442.300	-11.675.800
	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	-8.310.350,67	-9.654.200	-10.222.900	0	-10.813.400	-11.442.300	-11.675.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3611000001 Zuweisungen an Ge- meinden -Tageseinrichtungen für Kinder -									
361100.781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/ GV	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3611000002 Zuweisungen an übrige Bereiche -Tageseinrichtungen für Kinder-									
361100.781800 Zuschüsse für Investiti- onen an übrige Bereiche	45.204,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-45.204,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,69	0,62	0,80	0,79
Anzahl: eigene Maßnahmen Kindererholung	2	1	2	2
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen	31	20	20	20
Anzahl: Geförderte internationale Begegnungen	14	15	20	20
Anzahl: ausgestellte JuLeiCa	24	17	30	30
Anzahl: alternative Maßnahmen	8	9	12	10
Anzahl: Teilnehmer/-innen alternative Maßnahmen	80	126	120	100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.348,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	6.243,36	11.700	300	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.591,36	18.200	6.800	7.000	7.000	7.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	71.007,55	72.200	58.700	61.500	64.300	67.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.216,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,55	400	500	500	500	500
16.	Abschreibungen	6.923,40	8.500	11.700	13.100	15.200	16.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	130.006,73	171.300	174.300	174.300	174.300	174.300
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,94	700	900	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	211.640,52	253.100	246.100	250.300	255.200	259.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-204.049,16	-234.900	-239.300	-243.300	-248.200	-252.400
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(-)	-204.049,16	-234.900	-239.300	-243.300	-248.200	-252.400
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	-204.049,16	-234.900	-239.300	-243.300	-248.200	-252.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	6.315,00	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	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	6.315,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	42.838,87	66.900	54.300	0	57.100	59.900	62.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	395,55	400	500	0	500	500	500
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	121.098,35	171.300	174.300	0	174.300	174.300	174.300
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.090,94	700	900	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.423,71	239.300	230.000	0	232.800	235.600	238.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.108,71	-232.800	-223.500	0	-226.300	-229.100	-231.900
	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	10.000	32.000	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	32.000	0	10.000	10.000	10.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-32.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100362001 - Allgemeine Jugendarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-159.108,71	-242.800	-255.500	0	-236.300	-239.100	-241.900
	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	-159.108,71	-242.800	-255.500	0	-236.300	-239.100	-241.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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	27.000	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	-32.000	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	4,30	4,54	4,31	5,06
Anzahl: Maßnahmeteilnehmer/-innen "Jugendwerkstatt Osterholz"	33	41	30	20
Anzahl: Teilnehmer/-innen, die nach der Maßnahme in eine weiterführende Qualifizierungsmaßnahme, Berufsschule, Ausbildung, Arbeit vermittelt wurden	8	6	15	15

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.986,45	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	36.204,07	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.118,97	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	179.309,49	220.000	220.200	220.400	220.400	220.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	260.564,53	191.800	286.100	295.100	304.300	313.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.216,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.665,42	104.200	104.400	104.600	104.800	105.100
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	90.000,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	71.828,88	82.000	83.500	84.400	84.800	84.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	479.275,18	488.000	584.000	594.100	603.900	613.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-299.965,69	-268.000	-363.800	-373.700	-383.500	-393.300
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(-)	-299.965,69	-268.000	-363.800	-373.700	-383.500	-393.300
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	-299.965,69	-268.000	-363.800	-373.700	-383.500	-393.300

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	132.986,45	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	8.933,19	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	9.184,89	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	151.104,53	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	259.410,84	188.700	282.600	0	291.600	300.800	310.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	51.928,42	104.200	104.400	0	104.600	104.800	105.100
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	69.538,86	82.000	83.500	0	84.400	84.800	84.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.878,12	484.900	580.500	0	590.600	600.400	610.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-319.773,59	-264.900	-360.500	0	-370.600	-380.400	-390.200
	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 5100363002 - Jugendsozialarbeit								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-319.773,59	-264.900	-360.500	0	-370.600	-380.400	-390.200
	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	-319.773,59	-264.900	-360.500	0	-370.600	-380.400	-390.200

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	8,78	10,24	9,72	11,08
Anzahl: Familiengerichtliche Verfahren gem. § 1666 BGB	22	35	35	40
Anzahl: Betreuungsnachweise für straffällig gewordene Jugendliche	64	39	60	45
Anzahl: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung getreten sind	385	370	400	400
Quote: 14- bis unter 21-Jährige, die im Rahmen eines Jugendstraßverfahrens zum wiederholten Male in der Jugendgerichtshilfe in Erscheinung traten	37,70 %	33,73 %	38,00 %	38,00 %
Bestand: Einwohner/-innen im Landkreis Osterholz im Alter von 0 bis 26 Jahre	29.218	28.893	29.000	29.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392,00	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	1.664,90	3.100	200	400	400	400
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.056,90	3.600	700	900	900	900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	601.605,62	635.800	710.200	731.900	754.300	777.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.216,11	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.200,75	9.700	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	252.531,60	291.000	300.000	302.000	302.000	304.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.126,16	12.000	13.600	14.500	14.900	15.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	883.680,24	948.500	1.033.500	1.058.500	1.081.700	1.107.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-881.623,34	-944.900	-1.032.800	-1.057.600	-1.080.800	-1.106.500
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(-)	-881.623,34	-944.900	-1.032.800	-1.057.600	-1.080.800	-1.106.500
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	-881.623,34	-944.900	-1.032.800	-1.057.600	-1.080.800	-1.106.500

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	392,00	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	63,50	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455,50	500	500	0	500	500	500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	593.248,08	632.200	706.700	0	728.400	750.800	773.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	9.200,75	9.700	9.700	0	10.100	10.500	11.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	247.597,60	291.000	300.000	0	302.000	302.000	304.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18.126,16	12.000	13.600	0	14.500	14.900	15.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.172,59	944.900	1.030.000	0	1.055.000	1.078.200	1.103.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-867.717,09	-944.400	-1.029.500	0	-1.054.500	-1.077.700	-1.103.400
	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	-867.717,09	-944.400	-1.029.500	0	-1.054.500	-1.077.700	-1.103.400

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363003 - Beratung / Gerichtshilfen / Hilfen für straffällige Jugendliche								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-867.717,09	-944.400	-1.029.500	0	-1.054.500	-1.077.700	-1.103.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	19,74	21,24	21,52	22,08
Bestand: Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	95	95	120	80
Bestand: Ambulante Nachbetreuung (§§ 41, 27 III SGB VIII)	33	48	75	20
Bestand: Begleiteter Umgang (§ 18 III SGB VIII)	37	18	30	30
Bestand: Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)	45	65	67	65
Bestand: Familienbegleitung (analog § 31 SGB VIII)	45	36	50	45

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,80	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	35.663,70	19.300	29.000	29.000	29.000	29.000
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	60.738,10	6.600	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	96.451,60	25.900	29.200	29.300	29.300	29.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.292.919,61	1.404.300	1.273.200	1.312.500	1.352.800	1.394.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	3.431,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.488,97	24.600	25.100	26.000	26.900	27.800
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.876.328,69	1.971.500	2.012.000	2.039.000	2.056.000	2.068.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538,01	5.000	5.600	6.200	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.197.706,59	3.405.400	3.315.900	3.383.700	3.441.900	3.496.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-3.101.254,99	-3.379.500	-3.286.700	-3.354.400	-3.412.600	-3.466.900
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(-)	-3.101.254,99	-3.379.500	-3.286.700	-3.354.400	-3.412.600	-3.466.900
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	-3.101.254,99	-3.379.500	-3.286.700	-3.354.400	-3.412.600	-3.466.900

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	49,80	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	44.167,15	19.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000
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	44.216,95	19.300	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.276.191,21	1.397.800	1.270.400	0	1.309.500	1.349.800	1.391.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	17.444,41	24.600	25.100	0	26.000	26.900	27.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.738.710,68	1.971.500	2.012.000	0	2.039.000	2.056.000	2.068.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.538,01	5.000	5.600	0	6.200	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039.884,31	3.398.900	3.313.100	0	3.380.700	3.438.900	3.493.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.995.667,36	-3.379.600	-3.284.100	0	-3.351.700	-3.409.900	-3.464.200
	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 5100363004 - Ambulante Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.995.667,36	-3.379.600	-3.284.100	0	-3.351.700	-3.409.900	-3.464.200
	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	-2.995.667,36	-3.379.600	-3.284.100	0	-3.351.700	-3.409.900	-3.464.200

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	7,71	7,82	7,55	7,47
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Volljährige	5	1	5	2
Bestand: stationäre Eingliederungshilfe für Minderjährige	4	7	4	7
Durchschnitt: Verweildauer in der stationären Eingliederungshilfe	2,2 Jahre	2,0 Jahre	2,0 Jahre	2,0 Jahre
Bestand: schulische Assistenzen	35	46	35	60
Durchschnitt: Betreuungsdauer der schulischen Assistenzen	1,4 Jahre	1,7 Jahre	1,5 Jahre	1,5 Jahre
Bestand: Teilleistungsstörungen	2	5	2	6
Durchschnitt: Betreuungsdauer von Hilfen bei Teilleistungsstörungen	1,4 Jahre	1,0 Jahre	1,0 Jahre	1,0 Jahre
Bestand: Autismustherapie	19	25	19	33
Durchschnitt: Betreuungsdauer der Autismustherapie	1,5 Jahre	1,7 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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.994,00	71.900	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	156.335,53	42.000	79.500	79.500	79.500	79.500
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	982,54	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	229.312,07	113.900	151.300	151.300	151.300	151.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	349.868,15	383.700	390.700	402.600	414.900	427.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	4.007,05	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.896,44	9.100	12.200	12.500	12.800	13.200
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.816.391,35	2.125.000	2.702.000	2.737.000	2.767.000	2.792.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506,62	2.900	3.300	3.500	3.600	3.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.180.669,61	2.520.700	3.108.200	3.155.600	3.198.300	3.236.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.951.357,54	-2.406.800	-2.956.900	-3.004.300	-3.047.000	-3.085.000
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(-)	-1.951.357,54	-2.406.800	-2.956.900	-3.004.300	-3.047.000	-3.085.000
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	-1.951.357,54	-2.406.800	-2.956.900	-3.004.300	-3.047.000	-3.085.000

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	71.994,00	71.900	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	32.856,80	42.000	79.500	0	79.500	79.500	79.500
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	177.343,49	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	282.194,29	113.900	151.300	0	151.300	151.300	151.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	346.404,93	383.700	390.700	0	402.600	414.900	427.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.896,44	9.100	12.200	0	12.500	12.800	13.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.602.939,29	2.125.000	2.702.000	0	2.737.000	2.767.000	2.792.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.506,62	2.900	3.300	0	3.500	3.600	3.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.959.747,28	2.520.700	3.108.200	0	3.155.600	3.198.300	3.236.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.677.552,99	-2.406.800	-2.956.900	0	-3.004.300	-3.047.000	-3.085.000
	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 5100363005 - Eingliederungshilfe für Menschen mit seelischer Behinderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.677.552,99	-2.406.800	-2.956.900	0	-3.004.300	-3.047.000	-3.085.000
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.677.552,99	-2.406.800	-2.956.900	0	-3.004.300	-3.047.000	-3.085.000

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), Aches 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,91	5,56	5,01	5,97
Anzahl: Beurkundungen	530	558	570	560
Bestand: Beistandschaften	589	625	650	600
Bestand: Pflegschaften	72	70	70	78
Bestand: Vormundschaften	76	65	70	70

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	9.100	13.800	14.000	14.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	9.100	13.800	14.000	14.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	422.208,58	442.600	509.300	522.700	533.500	545.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	71.034,13	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.146,04	13.800	7.500	7.800	8.100	8.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.682,63	7.300	8.000	8.400	8.500	8.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	508.071,38	463.700	524.800	538.900	550.100	562.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-508.071,38	-463.700	-515.700	-525.100	-536.100	-548.600
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(-)	-508.071,38	-463.700	-515.700	-525.100	-536.100	-548.600
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	-508.071,38	-463.700	-515.700	-525.100	-536.100	-548.600

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	381.219,19	360.600	415.500	0	427.700	440.300	453.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.784,98	13.800	7.500	0	7.800	8.100	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	8.682,63	7.300	8.000	0	8.400	8.500	8.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.686,80	381.700	431.000	0	443.900	456.900	470.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.686,80	-381.700	-431.000	0	-443.900	-456.900	-470.100
	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 5100363006 - Beistand-, Pfleg- und Vormundschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-396.686,80	-381.700	-431.000	0	-443.900	-456.900	-470.100
	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	-396.686,80	-381.700	-431.000	0	-443.900	-456.900	-470.100

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	11,21	11,56	11,57	12,15
Anzahl: Inobhutnahmen	83	68	90	70
Bestand: Teilstationäre Hilfen für Minderjährige (lfd. Fälle)	9	16	0	15
Bestand: Vollzeitpflege (Minderj.)	140	128	142	135
Bestand: Stationäre Hilfe für Minderjährige (lfd. Fälle)	72	82	82	87

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	452.801,20	396.000	401.000	401.000	401.000	401.000
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	640,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.787.880,67	1.440.000	1.320.000	1.260.000	1.250.000	1.250.000
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	16.087,62	0	400	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.257.409,49	1.837.500	1.722.900	1.663.400	1.653.400	1.653.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	842.450,73	878.700	986.400	1.017.600	1.049.300	1.082.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.986,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.867,82	27.100	27.600	28.100	28.600	29.100
16.	Abschreibungen	5.588,11	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	7.455.846,05	8.285.000	8.305.000	8.495.000	8.592.000	8.684.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.644.711,99	1.126.400	1.102.400	1.113.000	1.123.300	1.133.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.965.451,59	10.317.200	10.421.400	10.653.700	10.793.200	10.928.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-6.708.042,10	-8.479.700	-8.698.500	-8.990.300	-9.139.800	-9.275.100
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-6.703.042,10	-8.479.700	-8.698.500	-8.990.300	-9.139.800	-9.275.100
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.416,56	109.600	15.200	15.600	15.800	16.000
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.416,56	-109.600	-15.200	-15.600	-15.800	-16.000
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.790.458,66	-8.589.300	-8.713.700	-9.005.900	-9.155.600	-9.291.100

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	741.943,97	396.000	401.000	0	401.000	401.000	401.000
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	640,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.055.183,31	1.440.000	1.320.000	0	1.260.000	1.250.000	1.250.000
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	2.797.767,28	1.837.500	1.722.500	0	1.662.500	1.652.500	1.652.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	839.368,00	870.100	977.300	0	1.008.300	1.040.100	1.072.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.867,82	27.100	27.600	0	28.100	28.600	29.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	8.141.281,87	8.285.000	8.305.000	0	8.495.000	8.592.000	8.684.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	647.702,07	1.126.400	1.102.400	0	1.113.000	1.123.300	1.133.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.639.219,76	10.308.600	10.412.300	0	10.644.400	10.784.000	10.919.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.841.452,48	-8.471.100	-8.689.800	0	-8.981.900	-9.131.500	-9.266.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363007 - Unterbringung / Betreuung in Einrichtungen, Vollzeitpflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.841.452,48	-8.471.100	-8.689.800	0	-8.981.900	-9.131.500	-9.266.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-6.841.452,48	-8.471.100	-8.689.800	0	-8.981.900	-9.131.500	-9.266.500

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	3,67	4,16	3,61	4,18
Anzahl: Neugeborenenbesuche	624	819	550	600
Quote: Neugeborenenbesuche von allen Neugeborenen	78 %	72 %	75 %	70 %
Anzahl: teilgenommene Eltern an Elternschule	38	39	38	38
Quote: teilgenommene Eltern, die nach Besuch der Elternschule keine weiteren Hilfen zur Erziehung benötigen	95 %	84 %	85 %	80 %

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.953,80	70.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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	800	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	1.387,42	2.600	100	200	200	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	51.341,22	73.400	57.900	58.000	58.000	58.100
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	256.928,40	241.700	253.100	260.800	268.800	277.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.216,35	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.636,47	51.400	47.700	47.900	48.100	48.300
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	33.452,45	22.900	27.000	29.800	30.300	30.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	326.233,67	316.000	327.800	338.500	347.200	355.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-274.892,45	-242.600	-269.900	-280.500	-289.200	-297.700
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(-)	-274.892,45	-242.600	-269.900	-280.500	-289.200	-297.700
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	-274.892,45	-242.600	-269.900	-280.500	-289.200	-297.700

Teilhaushalt 12 -Amt 51 Jugendamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	70.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
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	800	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	5.000,00	70.800	57.800	0	57.800	57.800	57.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	249.771,38	238.100	250.700	0	258.400	266.400	274.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.048,42	51.400	47.700	0	47.900	48.100	48.300
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	32.176,39	22.900	27.000	0	29.800	30.300	30.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.996,19	312.400	325.400	0	336.100	344.800	353.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-305.996,19	-241.600	-267.600	0	-278.300	-287.000	-295.600
	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 5100363008 - Präventive Erziehungshilfen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-305.996,19	-241.600	-267.600	0	-278.300	-287.000	-295.600
	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	-305.996,19	-241.600	-267.600	0	-278.300	-287.000	-295.600

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.994,00	71.900	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	2.204.455,23	723.000	828.000	828.000	828.000	828.000
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	23.350.941,40	26.358.200	27.425.200	27.370.000	28.870.000	30.370.000
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	16.800	25.200	25.600	26.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.627.390,63	27.153.100	28.341.800	28.295.000	29.795.400	31.295.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.082.652,65	1.451.600	1.614.300	1.659.400	1.700.400	1.745.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	109.248,49	300	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,84	17.300	26.000	26.900	27.800	28.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	32.047.684,12	32.937.000	34.943.500	36.658.500	38.633.300	40.552.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,32	2.700	2.900	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	33.261.170,42	34.408.900	36.587.300	38.348.800	40.365.500	42.330.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.633.779,79	-7.255.800	-8.245.500	-10.053.800	-10.570.100	-11.034.200
22.	außerordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	7.200,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.626.579,79	-7.255.800	-8.245.500	-10.053.800	-10.570.100	-11.034.200
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	-7.626.579,79	-7.255.800	-8.245.500	-10.053.800	-10.570.100	-11.034.200

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt		5200000000 Fachstelle Teilhabe						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	71.994,00	71.900	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.072.706,64	723.000	828.000	0	828.000	828.000	828.000
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	23.543.131,52	26.358.200	27.425.200	0	27.370.000	28.870.000	30.370.000
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	25.687.832,16	27.153.100	28.325.000	0	28.269.800	29.769.800	31.269.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.032.208,83	1.274.700	1.442.900	0	1.485.800	1.530.200	1.575.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	45,91	300	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.823,84	17.300	26.000	0	26.900	27.800	28.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	34.185.010,53	32.937.000	34.943.500	0	36.658.500	38.633.300	40.552.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.683,26	2.700	2.900	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.238.772,37	34.232.000	36.415.900	0	38.175.200	40.195.300	42.160.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.550.940,21	-7.078.900	-8.090.900	0	-9.905.400	-10.425.500	-10.890.900
	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	-9.550.940,21	-7.078.900	-8.090.900	0	-9.905.400	-10.425.500	-10.890.900

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-9.550.940,21	-7.078.900	-8.090.900	0	-9.905.400	-10.425.500	-10.890.900

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 Bruttoprinzips 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 eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen		
Verantwortlich Frau Behrens		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	14,10	17,75	0,00	0,00

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt						
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)						
Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
	1	2	3	4	5	6
Ordentliche Erträge						
1. Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.994,00	0	0	0	0	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	2.204.455,23	98.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	23.350.941,40	2.233.000	2.600.000	2.730.000	2.930.000	3.130.000
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	25.627.390,63	2.331.000	2.620.000	2.750.000	2.950.000	3.150.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.082.652,65	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen für Versorgung	109.248,49	0	0	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.823,84	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	32.047.684,12	3.722.000	3.085.000	3.237.800	3.462.500	3.687.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.761,32	0	0	0	0	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	33.261.170,42	3.722.000	3.085.000	3.237.800	3.462.500	3.687.000
21. = ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-7.633.779,79	-1.391.000	-465.000	-487.800	-512.500	-537.000
22. außerordentliche Erträge	7.200,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24. = außerordentliches Ergebnis	7.200,00	0	0	0	0	0
25. Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-7.626.579,79	-1.391.000	-465.000	-487.800	-512.500	-537.000
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.626.579,79	-1.391.000	-465.000	-487.800	-512.500	-537.000

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200311002 - Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter (SGB XII)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	71.994,00	0	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfereinzahlungen	2.072.706,64	98.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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	23.543.131,52	2.233.000	2.600.000	0	2.730.000	2.930.000	3.130.000
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	25.687.832,16	2.331.000	2.620.000	0	2.750.000	2.950.000	3.150.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.005.874,69	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Versorgung	45,91	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.823,84	0	0	0	0	0	0
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	33.831.466,70	3.722.000	3.085.000	0	3.237.800	3.462.500	3.687.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.683,26	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.858.894,40	3.722.000	3.085.000	0	3.237.800	3.462.500	3.687.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.171.062,24	-1.391.000	-465.000	0	-487.800	-512.500	-537.000
	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-9.171.062,24	-1.391.000	-465.000	0	-487.800	-512.500	-537.000
	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	-9.171.062,24	-1.391.000	-465.000	0	-487.800	-512.500	-537.000

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 eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen Verantwortlich Frau Behrens Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	71.900	71.800	71.800	71.800	71.800
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	625.000	808.000	808.000	808.000	808.000
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	24.125.200	24.385.200	24.200.000	25.500.000	26.800.000
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	24.822.100	25.265.000	25.079.800	26.379.800	27.679.800
	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	29.215.000	31.858.500	33.420.700	35.170.800	36.865.200
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	29.215.000	31.858.500	33.420.700	35.170.800	36.865.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-4.392.900	-6.593.500	-8.340.900	-8.791.000	-9.185.400
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(-)	0,00	-4.392.900	-6.593.500	-8.340.900	-8.791.000	-9.185.400
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	0,00	-4.392.900	-6.593.500	-8.340.900	-8.791.000	-9.185.400

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	71.900	71.800	0	71.800	71.800	71.800
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	625.000	808.000	0	808.000	808.000	808.000
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	24.125.200	24.385.200	0	24.200.000	25.500.000	26.800.000
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	24.822.100	25.265.000	0	25.079.800	26.379.800	27.679.800
	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	353.543,83	29.215.000	31.858.500	0	33.420.700	35.170.800	36.865.200
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.543,83	29.215.000	31.858.500	0	33.420.700	35.170.800	36.865.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-353.543,83	-4.392.900	-6.593.500	0	-8.340.900	-8.791.000	-9.185.400
	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 5200314001 - Eingliederungshilfe nach dem neunten Buch Sozialgesetzbuch (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-353.543,83	-4.392.900	-6.593.500	0	-8.340.900	-8.791.000	-9.185.400
	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	-353.543,83	-4.392.900	-6.593.500	0	-8.340.900	-8.791.000	-9.185.400

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 eingeschränkter Menschen mit einer Behinderung in besonderen Wohnformen		
Verantwortlich Frau Behrens		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	0,00	21,02	22,34

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	440.000	440.000	440.000	440.000
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	16.800	25.200	25.600	26.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	456.800	465.200	465.600	466.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	1.451.600	1.614.300	1.659.400	1.700.400	1.745.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	300	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.300	26.000	26.900	27.800	28.700
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	2.700	2.900	3.400	3.400	3.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	1.471.900	1.643.800	1.690.300	1.732.200	1.777.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	0,00	-1.471.900	-1.187.000	-1.225.100	-1.266.600	-1.311.800
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(-)	0,00	-1.471.900	-1.187.000	-1.225.100	-1.266.600	-1.311.800
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	0,00	-1.471.900	-1.187.000	-1.225.100	-1.266.600	-1.311.800

Teilhaushalt 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	440.000	0	440.000	440.000	440.000
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	440.000	0	440.000	440.000	440.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	26.334,14	1.274.700	1.442.900	0	1.485.800	1.530.200	1.575.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	300	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	17.300	26.000	0	26.900	27.800	28.700
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	2.700	2.900	0	3.400	3.400	3.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.334,14	1.295.000	1.472.400	0	1.516.700	1.562.000	1.608.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.334,14	-1.295.000	-1.032.400	0	-1.076.700	-1.122.000	-1.168.500
	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 13 -52 Fachstelle Teilhabe-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5200314901 - Verwaltung der Eingliederungshilfe (SGB IX)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-26.334,14	-1.295.000	-1.032.400	0	-1.076.700	-1.122.000	-1.168.500
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-26.334,14	-1.295.000	-1.032.400	0	-1.076.700	-1.122.000	-1.168.500

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt		5300000000 Gesundheitsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.094,31	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	239.814,22	223.000	180.000	223.000	223.000	223.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.073,17	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100.000	30.000	5.000	2.000
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	7.565,45	0	2.600	4.000	4.000	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	388.246,21	328.600	417.200	391.600	366.600	363.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.608.637,30	1.805.200	2.235.400	2.154.300	2.116.300	2.089.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	72.960,34	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.977,34	177.000	199.300	146.800	149.400	153.200
16.	Abschreibungen	10.986,75	13.400	12.600	11.600	11.800	11.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	129.211,95	139.700	141.700	141.700	143.700	143.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.323,03	52.200	153.500	88.600	64.200	61.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.002.096,71	2.187.500	2.757.500	2.558.000	2.500.400	2.473.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.613.850,50	-1.858.900	-2.340.300	-2.166.400	-2.133.800	-2.109.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	180.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.160.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-980.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.613.850,50	-1.858.900	-3.320.300	-2.166.400	-2.133.800	-2.109.800
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	-1.613.850,50	-1.858.900	-3.320.300	-2.166.400	-2.133.800	-2.109.800

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt		5300000000 Gesundheitsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	115.897,76	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.318,84	223.000	180.000	0	223.000	223.000	223.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.073,17	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	280.000	0	30.000	5.000	2.000
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	374.289,77	324.000	590.000	0	383.000	358.000	355.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.577.594,70	1.730.200	2.206.700	0	2.125.300	2.087.800	2.060.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.478,68	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	184.233,82	177.000	1.359.300	0	146.800	149.400	153.200
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.700,00	139.700	141.700	0	141.700	143.700	143.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	53.989,51	52.200	153.500	0	88.600	64.200	61.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.996,71	2.099.100	3.876.200	0	2.517.400	2.460.100	2.434.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.503.706,94	-1.775.100	-3.286.200	0	-2.134.400	-2.102.100	-2.079.100
	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	9.696,31	0	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.219,64	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	14.915,95	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.915,95	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.518.622,89	-1.780.100	-3.311.200	0	-2.139.400	-2.107.100	-2.084.100

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-1.518.622,89	-1.780.100	-3.311.200	0	-2.139.400	-2.107.100	-2.084.100

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 (Betreuungsbehördengesetz - BtBG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Strategische Ziele - Vermeidung von Betreuungen durch andere Hilfen, z.B. Vollmachten - Wohl der betreuten Menschen - Wahrung des Grundrechts auf Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 GG) Operative Ziele - Ermittlung aller notwendigen Informationen im Einzelfall - Sachgerechte Berichte für das Betreuungsgericht Zielgruppen Gerichte, Betreute, Betreuerinnen und Betreuer, Volljährige Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Osterholz Verantwortlich Frau Folkers Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,10	1,74	1,72	1,66
Bestand: Anzahl der volljährigen Personen im Landkreis Osterholz mit einer rechtlichen Betreuung	1.593	1.633	1.650	1.650
Anzahl: Berichte, Stellungnahmen und Betreuervorschläge für das Amtsgericht	902	913	950	950
Anzahl: Beratungs- und Informationsgespräche zum Betreuungsrecht, Vorsorgevollmachten und Patientenverfügungen	130	153	170	170

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	123.981,77	133.200	140.100	144.500	149.000	153.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.528,31	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,91	19.800	15.400	15.600	15.800	16.000
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	978,60	700	700	800	800	800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.954,59	153.700	171.200	175.900	180.600	185.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-145.954,59	-153.700	-171.200	-175.900	-180.600	-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(-)	-145.954,59	-153.700	-171.200	-175.900	-180.600	-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	-145.954,59	-153.700	-171.200	-175.900	-180.600	-185.500

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	123.684,00	132.300	140.100	0	144.500	149.000	153.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	14.478,68	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.465,91	19.800	15.400	0	15.600	15.800	16.000
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	978,60	700	700	0	800	800	800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.607,19	152.800	171.200	0	175.900	180.600	185.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-143.607,19	-152.800	-171.200	0	-175.900	-180.600	-185.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300343001 - Rechtliche Betreuungen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-143.607,19	-152.800	-171.200	0	-175.900	-180.600	-185.500
	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	-143.607,19	-152.800	-171.200	0	-175.900	-180.600	-185.500

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 Neuntes Buch (SGB IX), 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,96	3,17	4,52	4,74
Bestand: betreute Personen	806	808	750	800
Anzahl: Kriseninterventionen im Untersuchungszeitraum (insgesamt)	179	217	150	150
Anzahl: Kontakte / Beratungen	3.340	3.891	3.300	3.500

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	316.221,75	332.400	292.700	301.900	311.300	321.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	579,50	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.410,75	19.200	6.300	6.600	6.900	7.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	129.211,95	139.700	141.700	141.700	143.700	143.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.443,29	6.000	6.300	7.300	7.400	7.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	458.867,24	497.300	447.000	457.500	469.300	479.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-458.867,24	-497.300	-447.000	-457.500	-469.300	-479.500
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(-)	-458.867,24	-497.300	-447.000	-457.500	-469.300	-479.500
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	-458.867,24	-497.300	-447.000	-457.500	-469.300	-479.500

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	315.924,00	331.500	292.000	0	301.200	310.600	320.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.410,75	19.200	6.300	0	6.600	6.900	7.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	47.700,00	139.700	141.700	0	141.700	143.700	143.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.443,29	6.000	6.300	0	7.300	7.400	7.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.478,04	496.400	446.300	0	456.800	468.600	478.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-376.478,04	-496.400	-446.300	0	-456.800	-468.600	-478.700
	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 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300412001 - Gesundheitseinrichtungen für psychisch Kranke								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-376.478,04	-496.400	-446.300	0	-456.800	-468.600	-478.700
	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	-376.478,04	-496.400	-446.300	0	-456.800	-468.600	-478.700

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 Bundesbeamten-gesetz (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 Gutachterauftraggeberinnen und Gutachterauftraggeber, Öffentliche und private Einrichtungen sowie Wasserversorger und Schwimmbäder, Medizinalpersonen		
Verantwortlich Frau Dannenbaum		
Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	15,68	15,95	17,74	28,22
Anzahl: Wasserproben im Untersuchungszeitraum insgesamt	2.321	2.398	2.200	2.150
Anzahl: Belehrungen gemäß § 43 Infektionsschutzgesetz im Untersuchungszeitraum insgesamt	1.548	1.593	1.500	1.500
Anzahl: gemeldete Erkrankte, Verdächtige, Träger und Ausscheider im Untersuchungszeitraum (alle meldepflichtigen Erkrankungen)	1.598	1.448	1.300	1.800
Anzahl: Durchgeführte Schuleingangsuntersuchungen im Untersuchungszeitraum	956	1.047	1.000	1.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	4.952	8.302	6.000	4.000
Anzahl: mit Prophylaxeimpuls erreichte Kinder in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum (Mehrfachkontakte möglich) Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.852	3.509	1.500	1.500
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in Kindertagesstätten im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	2.667	2.967	2.400	1.200
Anzahl: (Reihen-)untersuchte Kinder durch den Zahnarzt in den Grundschulen im Untersuchungszeitraum Stand: 31.07. (Schuljahr)	1.600	1.885	1.600	800
Anzahl: ärztliche Gutachten und Stellungnahmen im Untersuchungszeitraum (Datenbasis = Eingangsdatum des Gutachtens)	1.147	1.059	1.100	800

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.094,31	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	239.814,22	223.000	180.000	223.000	223.000	223.000
6.	privatrechtliche Entgelte	5.073,17	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	100.000	30.000	5.000	2.000
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	7.565,45	0	2.600	4.000	4.000	4.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	388.246,21	328.600	417.200	391.600	366.600	363.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.168.433,78	1.339.600	1.802.600	1.707.900	1.656.000	1.614.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	55.852,53	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.100,68	138.000	177.600	124.600	126.700	129.900
16.	Abschreibungen	10.986,75	13.400	12.600	11.600	11.800	11.000
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	44.901,14	45.500	146.500	80.500	56.000	53.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.397.274,88	1.536.500	2.139.300	1.924.600	1.850.500	1.808.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.009.028,67	-1.207.900	-1.722.100	-1.533.000	-1.483.900	-1.444.800
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	180.000	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.160.000	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-980.000	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.009.028,67	-1.207.900	-2.702.100	-1.533.000	-1.483.900	-1.444.800
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	-1.009.028,67	-1.207.900	-2.702.100	-1.533.000	-1.483.900	-1.444.800

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	115.897,76	100.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	253.318,84	223.000	180.000	0	223.000	223.000	223.000
5.	privatrechtliche Entgelte	5.073,17	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	280.000	0	30.000	5.000	2.000
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	374.289,77	324.000	590.000	0	383.000	358.000	355.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.137.986,70	1.266.400	1.774.600	0	1.679.600	1.628.200	1.586.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	174.357,16	138.000	1.337.600	0	124.600	126.700	129.900
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	45.567,62	45.500	146.500	0	80.500	56.000	53.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357.911,48	1.449.900	3.258.700	0	1.884.700	1.810.900	1.769.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-983.621,71	-1.125.900	-2.668.700	0	-1.501.700	-1.452.900	-1.414.900
	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	9.696,31	0	20.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.219,64	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	14.915,95	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.915,95	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-998.537,66	-1.130.900	-2.693.700	0	-1.506.700	-1.457.900	-1.419.900

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 5300414001 - Gesundheitsschutz und -pflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-998.537,66	-1.130.900	-2.693.700	0	-1.506.700	-1.457.900	-1.419.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	5.219,64	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.219,64	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
4140011801 Einbau einer Lüftungsanlage im Labor des Gesundheitsamtes									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.696,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.696,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4140012101 Umsetzung von Brandschutzmaßnahmen -Fluchttreppe-									
414001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	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

Teilhaushalt 14 -Amt 53 Gesundheitsamt-

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt		3200000000 Ordnungsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.784,00	474.200	459.700	460.700	460.700	460.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.010,82	4.800	3.400	3.400	3.400	3.400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.362.309,24	6.471.400	7.373.100	7.639.100	7.895.800	8.161.900
6.	privatrechtliche Entgelte	17.823,71	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.198,31	26.600	75.300	76.900	78.900	80.800
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	73.289,24	900	15.900	23.500	23.600	24.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.928.415,32	6.999.100	7.948.600	8.224.800	8.483.600	8.752.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.461.856,37	1.640.800	1.651.700	1.698.600	1.741.700	1.788.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	147.443,64	20.800	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.604.804,76	5.774.400	6.543.300	6.749.100	6.969.400	7.219.700
16.	Abschreibungen	101.406,44	170.400	169.600	195.000	235.500	271.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	369.435,89	396.300	385.400	386.400	386.400	386.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.325.753,84	1.479.700	1.413.100	1.441.600	1.485.200	1.513.000
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.010.700,94	9.482.400	10.166.100	10.473.700	10.821.200	11.181.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.082.285,62	-2.483.300	-2.217.500	-2.248.900	-2.337.600	-2.429.600
22.	außerordentliche Erträge	10.865,51	3.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.865,51	3.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.071.420,11	-2.480.300	-2.217.500	-2.248.900	-2.337.600	-2.429.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.341,09	678.900	666.100	685.300	702.100	725.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.341,09	678.900	666.100	685.300	702.100	725.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.071.420,11	-2.480.300	-2.217.500	-2.248.900	-2.337.600	-2.429.600

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		3200000000 Ordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	439.784,00	474.200	459.700	0	460.700	460.700	460.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.560.072,85	6.471.400	7.373.100	0	7.639.100	7.895.800	8.161.900
5.	privatrechtliche Entgelte	17.823,71	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.079,31	36.400	85.100	0	86.700	88.700	90.600
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.000,00	900	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073.759,87	7.004.100	7.940.000	0	8.208.600	8.467.300	8.735.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.387.876,11	1.432.800	1.495.600	0	1.540.300	1.586.400	1.634.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.718,31	20.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.601.878,81	5.774.400	6.543.300	0	6.749.100	6.969.400	7.219.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	357.435,91	396.300	385.400	0	386.400	386.400	386.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.328.376,77	1.479.700	1.413.100	0	1.441.600	1.485.200	1.513.000
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.678.285,91	9.104.000	9.840.400	0	10.120.400	10.430.400	10.756.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.604.526,04	-2.099.900	-1.900.400	0	-1.911.800	-1.963.100	-2.020.900
	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	12.428,01	3.000	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	12.428,01	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	3.389,13	362.000	0	0	0	1.800.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	122.276,07	444.000	179.700	430.000	485.000	162.000	621.000
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	125.665,20	826.000	199.700	430.000	505.000	1.982.000	641.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-113.237,19	-823.000	-199.700	-430.000	-505.000	-1.982.000	-641.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.717.763,23	-2.922.900	-2.100.100	-430.000	-2.416.800	-3.945.100	-2.661.900

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-1.717.763,23	-2.922.900	-2.100.100	-430.000	-2.416.800	-3.945.100	-2.661.900

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 Polizei- und Ordnungsbehörden-gesetz (NPOG), 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	3,43	3,74	3,87	3,89
Bestand: registrierte Waffen- und Sprengstoffbesitzer/-innen	2.784	2.912	2.400	2.900
Anzahl: zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer (3-Jahresregel)	739	1.604	800	950
Quote: überprüfte Waffen- und Sprengstoffbesitzer / zu überprüfende Waffen- und Sprengstoffbesitzer	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: ausgestellte Jagdscheine	333	282	300	700
Anzahl: gewerberechtliche Erlaubnisse sowie Genehmigungen	14	29	25	14
Anzahl: Einsätze NPsychKG	145	144	150	150
Quote: Einsätze NPsychKG / Einweisungen nach NPsychKG	53,79 %	51,47 %	50,67 %	50,00 %
Anzahl: Verstöße gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0	0	1	6
Festgesetzte Bußgelder bei Verstößen gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz	0,00 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	200,00 Euro
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	0	0	0	0
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	0 %	0 %	0 %	0 %

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	59.200,35	76.500	63.000	60.300	75.800	61.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.201,00	26.600	26.600	27.000	27.000	27.600
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.881,55	900	3.600	5.100	5.100	5.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	95.282,90	104.000	93.200	92.400	107.900	93.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	277.696,47	294.000	295.100	303.900	311.800	320.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	45.277,46	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.711,65	9.600	11.000	11.200	11.400	11.600
16.	Abschreibungen	2.227,50	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	12.699,98	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.452,99	72.100	71.500	72.000	72.100	72.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	410.066,05	403.400	391.300	400.800	409.000	418.000
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-314.783,15	-299.400	-298.100	-308.400	-301.100	-324.200
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(-)	-314.783,15	-299.400	-298.100	-308.400	-301.100	-324.200
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	-314.783,15	-299.400	-298.100	-308.400	-301.100	-324.200

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	58.744,39	76.500	63.000	0	60.300	75.800	61.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.082,00	36.400	36.400	0	36.800	36.800	37.400
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	16.000,00	900	900	0	900	900	900
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.826,39	113.800	100.300	0	98.000	113.500	99.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	253.465,63	241.900	266.400	0	274.700	283.200	292.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	895,68	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.839,56	9.600	11.000	0	11.200	11.400	11.600
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	65.655,16	72.100	71.500	0	72.000	72.100	72.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.556,03	351.300	362.600	0	371.600	380.400	389.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-217.729,64	-237.500	-262.300	0	-273.600	-266.900	-290.200
	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	-217.729,64	-237.500	-262.300	0	-273.600	-266.900	-290.200

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122001 - Gefahrenabwehr								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-217.729,64	-237.500	-262.300	0	-273.600	-266.900	-290.200

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	8,22	8,70	8,12	8,38
Anzahl: Einbürgerungen	74	114	85	110
Anzahl: erteilte aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse	380	404	450	500
Anzahl: eingeleitete aufenthaltsbeendende Verfahren	3	8	20	5
Anzahl: abgeschlossene Klageverfahren	4	5	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	80 %	100 %	100 %
Bestand: Ausländer/-innen EU	2.060	2.070	2.060	2.100
Bestand: sonstige Ausländer/-innen	2.640	2.926	2.900	3.200
Bestand: Asylbewerber/-innen	268	284	275	260
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen	83	106	80	75
Anzahl: neu zugewiesene Asylbewerber/-innen nach Dublin VO	4	10	0	0

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	119.867,70	90.000	108.000	120.000	90.000	90.000
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	0	4.300	6.500	6.600	6.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	119.867,70	90.000	112.300	126.500	96.600	96.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	589.564,01	597.600	651.200	668.900	685.900	704.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	35.832,84	1.600	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.673,24	17.500	20.200	18.600	19.000	19.400
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.049,38	65.000	70.900	75.800	68.500	68.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	716.119,47	681.700	742.800	763.800	773.900	792.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-596.251,77	-591.700	-630.500	-637.300	-677.300	-696.000
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(-)	-596.251,77	-591.700	-630.500	-637.300	-677.300	-696.000
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	-596.251,77	-591.700	-630.500	-637.300	-677.300	-696.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	118.611,70	90.000	108.000	0	120.000	90.000	90.000
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	118.611,70	90.000	108.000	0	120.000	90.000	90.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	570.965,01	550.700	606.400	0	623.600	641.400	659.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	463,48	1.600	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	16.673,24	17.500	20.200	0	18.600	19.000	19.400
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	72.304,44	65.000	70.900	0	75.800	68.500	68.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.406,17	634.800	698.000	0	718.500	729.400	748.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-541.794,47	-544.800	-590.000	0	-598.500	-639.400	-658.400
	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	-541.794,47	-544.800	-590.000	0	-598.500	-639.400	-658.400

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200122002 - Staatsangehörigkeits- und Ausländerangelegenheiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-541.794,47	-544.800	-590.000	0	-598.500	-639.400	-658.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,39	5,24	5,41	6,41
Bestand: ehrenamtlich aktive Feuerwehrmitglieder	1.710	1.712	1.680	1.700
Bestand: Mitglieder in den Jugendfeuerwehren	318	327	330	340
Anzahl: Feuerwehrlehrgänge	19	17	12	16
Anzahl: Brandeinsätze	351	318	310	360
Anzahl: technische Hilfeleistungen	616	570	600	720

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200126001 - Brandschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.746,48	465.700	448.000	448.000	448.000	448.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	3.070,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	196.678,19	165.700	186.700	186.700	191.700	196.700
6.	privatrechtliche Entgelte	17.823,71	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.764,39	0	48.300	49.900	51.500	53.200
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	48.600,04	0	2.200	3.300	3.300	3.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	696.683,63	655.600	709.400	712.100	718.700	725.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	327.323,20	360.800	395.800	407.500	418.900	431.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.915,30	2.500	900	900	900	900
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.005,12	365.700	308.200	299.300	294.400	297.900
16.	Abschreibungen	93.135,20	135.500	134.100	146.600	184.900	217.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	345.698,39	375.100	361.000	361.000	361.000	361.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.076.258,47	1.186.200	1.158.000	1.192.300	1.230.400	1.269.900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.206.335,68	2.425.800	2.358.000	2.407.600	2.490.500	2.578.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.509.652,05	-1.770.200	-1.648.600	-1.695.500	-1.771.800	-1.852.900
22.	außerordentliche Erträge	168,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	168,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.509.484,05	-1.770.200	-1.648.600	-1.695.500	-1.771.800	-1.852.900
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	625.341,09	678.900	666.100	685.300	702.100	725.700
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	625.341,09	678.900	666.100	685.300	702.100	725.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.142,96	-1.091.300	-982.500	-1.010.200	-1.069.700	-1.127.200

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	428.746,48	465.700	448.000	0	448.000	448.000	448.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	209.080,22	165.700	186.700	0	186.700	191.700	196.700
5.	privatrechtliche Entgelte	17.823,71	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.764,39	0	48.300	0	49.900	51.500	53.200
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	657.414,80	652.600	704.200	0	705.800	712.400	719.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	312.613,65	325.800	372.800	0	384.200	396.100	408.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	833,97	2.500	900	0	900	900	900
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	332.002,73	365.700	308.200	0	299.300	294.400	297.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	345.698,39	375.100	361.000	0	361.000	361.000	361.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.058.165,52	1.186.200	1.158.000	0	1.192.300	1.230.400	1.269.900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.314,26	2.255.300	2.200.900	0	2.237.700	2.282.800	2.338.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.391.899,46	-1.602.700	-1.496.700	0	-1.531.900	-1.570.400	-1.618.900
	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	168,00	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	168,00	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	3.389,13	362.000	0	0	0	1.800.000	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	93.102,64	284.000	170.700	220.000	254.000	153.000	602.000
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	96.491,77	646.000	170.700	220.000	254.000	1.953.000	602.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.323,77	-646.000	-170.700	-220.000	-254.000	-1.953.000	-602.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200126001 - Brandschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.488.223,23	-2.248.700	-1.667.400	-220.000	-1.785.900	-3.523.400	-2.220.900
	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	-1.488.223,23	-2.248.700	-1.667.400	-220.000	-1.785.900	-3.523.400	-2.220.900

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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	24.500	26.500	0	10.500	10.500	10.500	0,00	0,00
126001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	0,00	2.500	1.200	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-27.000	-27.700	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
1260011202 Ersatzbeschaffung LKW									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	59.730,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	25,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59.756,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011601 Bau einer Brunnenanla- ge									
126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	3.389,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.389,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011802 Neuausstattung der Funkwerkstatt in der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	9.863,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.863,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260011901 Erneuerung des Brem- senprüfstandes									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	19.482,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.482,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1260011903 Beschaffung PKW für FTZ und Kreisfeuerwehr									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012001 Ersatz der Vier-Säulen-Hebebühne in der Kreisschirmmeisterei									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-37.000	0	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	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
1260012003 Erneuerung der Atemschutzübungsstrecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	220.000	220.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-220.000	-220.000	0	0	0,00	0,00
1260012004 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflege der FTZ									
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
1260012005 Erneuerung Schlauchwaschanlage									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012006 Ersatzbeschaffung der mobilen Absauganlage									
126001.783110 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
1260012007 Erstellung einer Pflasterfläche am Feuerwehrübungsturm									
126001.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	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
1260012008 Beschaffung von zwei digitalen Alarmumsetzern									
126001.783110 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

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	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	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	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	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1260012104 Ersatzbeschaffung CBRN-Erkunder für den Umweltschutzzug									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	0		0,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0		0,00
1260012105 Neubeschaffung einer Prüfeinrichtung für wasserführende Armaturen									
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
1260012201 Versuchsarbeitsplatz mit Luftabsaugung für Ausbildungszwecke									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	0,00
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	7.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-7.000	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	25.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	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	6.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	0,00	0,00
1260012303 Umstrukturierung FTZ									
126001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	1.800.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	-1.800.000	0	0,00	0,00
1260012401 Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Gefahrgut									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	570.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-570.000	0,00	0,00
1260012402 Erneuerung der Werkstatteinrichtung in der Schlauchpflege der FTZ									
126001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,67	1,98	2,16	2,16
Anzahl: Einsätze Rettungswagen (RTW)	8.855	9.287	8.700	8.700
Anzahl: Einsätze Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	3.009	3.093	3.110	3.060
Anzahl: Einsätze Krankentransportwagen (KTW)	5.234	5.563	5.420	5.500

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.986.563,00	6.139.200	7.015.400	7.272.100	7.538.300	7.814.200
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	0	400	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	14.807,65	0	3.600	5.400	5.400	5.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	6.001.370,65	6.139.200	7.019.400	7.277.500	7.544.100	7.819.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.560,65	181.100	185.200	190.300	194.300	199.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.189,94	300	100	100	100	100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.185.930,99	5.281.400	6.131.200	6.352.000	6.581.300	6.820.400
16.	Abschreibungen	666,15	18.200	16.900	26.900	27.000	27.000
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	108.452,77	153.100	109.300	98.000	110.700	98.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	5.432.800,50	5.634.100	6.442.700	6.667.300	6.913.400	7.145.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	568.570,15	505.100	576.700	610.200	630.700	674.600
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(-)	568.570,15	505.100	576.700	610.200	630.700	674.600
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	625.341,09	678.900	666.100	685.300	702.100	725.700
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-625.341,09	-678.900	-666.100	-685.300	-702.100	-725.700
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.770,94	-173.800	-89.400	-75.100	-71.400	-51.100

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	6.173.636,54	6.139.200	7.015.400	0	7.272.100	7.538.300	7.814.200
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	400	0	0	400	0
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.173.636,54	6.139.200	7.015.800	0	7.272.100	7.538.700	7.814.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.442,07	143.000	148.100	0	152.700	157.400	162.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	61,70	300	100	0	100	100	100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	5.185.930,99	5.281.400	6.131.200	0	6.352.000	6.581.300	6.820.400
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	129.693,42	153.100	109.300	0	98.000	110.700	98.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.426.128,18	5.577.800	6.388.700	0	6.602.800	6.849.500	7.081.500
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	747.508,36	561.400	627.100	0	669.300	689.200	732.700
	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	100.000	0	210.000	210.000	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	100.000	0	210.000	210.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	-210.000	-210.000	0	0

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200127001 - Rettungsdienst								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	747.508,36	461.400	627.100	-210.000	459.300	689.200	732.700
	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	747.508,36	461.400	627.100	-210.000	459.300	689.200	732.700

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	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	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
1270012201 Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die ÖEL									
127001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	210.000	210.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-210.000	-210.000	0	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,67	2,22	2,46	2,03
Anzahl: Stabsrahmenübungen	3	3	3	3
Anzahl: geleistete Arbeitsstunden im Rahmen der Schulung des Katastrophenschutzes	2.700,00 Stunden	3.196,00 Stunden	2.500,00 Stunden	3.000,00 Stunden

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,52	8.500	11.700	12.700	12.700	12.700
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.940,00	1.800	400	400	400	400
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,92	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	2.200	3.200	3.200	3.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	15.210,44	10.300	14.300	16.300	16.300	16.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	148.712,04	207.300	124.400	128.000	130.800	134.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.228,10	1.400	500	500	500	500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.483,76	100.200	72.700	68.000	63.300	70.400
16.	Abschreibungen	5.377,59	16.700	18.600	21.500	23.600	26.300
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	11.037,52	8.500	11.700	12.700	12.700	12.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.540,23	3.300	3.400	3.500	3.500	3.500
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	245.379,24	337.400	231.300	234.200	234.400	247.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-230.168,80	-327.100	-217.000	-217.900	-218.100	-231.100
22.	außerordentliche Erträge	10.697,51	3.000	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	10.697,51	3.000	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-219.471,29	-324.100	-217.000	-217.900	-218.100	-231.100
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	-219.471,29	-324.100	-217.000	-217.900	-218.100	-231.100

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.037,52	8.500	11.700	0	12.700	12.700	12.700
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.232,92	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	13.270,44	8.500	11.700	0	12.700	12.700	12.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	140.389,75	171.400	101.900	0	105.100	108.300	111.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	463,48	1.400	500	0	500	500	500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	59.432,29	100.200	72.700	0	68.000	63.300	70.400
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	11.037,52	8.500	11.700	0	12.700	12.700	12.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.558,23	3.300	3.400	0	3.500	3.500	3.500
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.881,27	284.800	190.200	0	189.800	188.300	198.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-200.610,83	-276.300	-178.500	0	-177.100	-175.600	-186.100
	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	12.260,01	3.000	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	12.260,01	3.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.173,43	60.000	9.000	0	21.000	9.000	19.000
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	29.173,43	80.000	29.000	0	41.000	29.000	39.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.913,42	-77.000	-29.000	0	-41.000	-29.000	-39.000

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3200128001 - Katastrophenschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-217.524,25	-353.300	-207.500	0	-218.100	-204.600	-225.100
	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	-217.524,25	-353.300	-207.500	0	-218.100	-204.600	-225.100

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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	10.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	5.344,29	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-5.344,29	-15.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
1280010901 Ausstattung Kat- Stabsraum									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	5.745,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	7.354,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-13.100,10	-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.	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
1280011802 Einführung einer Warn- App für Katastrophenfälle									
128001.783119 Ausz. für den Erwerb von ADV-Anlagen über 1.000 €	10.699,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.699,29	0	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

Teilhaushalt 15 -Amt 32 Ordnungsamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1280012001 Beschaffung eines Einsatzfahrzeuges (MTW) für die TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280012201 Beschaffung eines Zeltes für Außeneinsätze der TEL									
128001.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	12.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	0,00
1280012401 Neuanschaffung Stromerzeuger									
128001.783110 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 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.502.510,75	1.398.000	1.418.000	1.428.000	1.438.000	1.438.000
6.	privatrechtliche Entgelte	3.221,70	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.022.088,95	536.200	938.400	938.400	938.400	938.400
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	1.405.251,65	1.320.000	1.374.500	1.380.700	1.381.000	1.381.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	3.933.073,05	3.254.300	3.731.000	3.747.200	3.757.500	3.757.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.608.227,90	1.774.100	1.872.400	1.927.600	1.980.200	2.036.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	104.094,19	800	3.500	3.500	3.500	3.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.255,87	701.100	556.400	667.600	625.400	670.300
16.	Abschreibungen	50.489,64	35.700	37.700	38.600	51.200	51.200
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.861.544,17	5.100.000	5.700.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.547,14	1.391.500	1.401.700	1.401.100	1.406.700	1.407.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.466.158,91	9.003.200	9.571.700	9.538.400	9.567.000	9.669.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.533.085,86	-5.748.900	-5.840.700	-5.791.200	-5.809.500	-5.911.500
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(-)	-5.533.085,86	-5.748.900	-5.840.700	-5.791.200	-5.809.500	-5.911.500
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.841,00	36.500	43.300	43.900	44.500	45.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.841,00	-36.500	-43.300	-43.900	-44.500	-45.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.572.926,86	-5.785.400	-5.884.000	-5.835.100	-5.854.000	-5.956.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt		3600000000 Straßenverkehrsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.468.237,50	1.398.000	1.418.000	0	1.428.000	1.438.000	1.438.000
5.	privatrechtliche Entgelte	7.855,40	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582.831,14	527.200	929.400	0	929.400	929.400	929.400
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	1.395.484,99	1.320.000	1.362.500	0	1.362.500	1.362.500	1.362.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.454.409,03	3.245.300	3.710.000	0	3.720.000	3.730.000	3.730.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.554.997,23	1.638.200	1.744.300	0	1.797.800	1.852.900	1.909.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	4.137,66	800	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	388.113,76	701.100	556.400	0	667.600	625.400	670.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.573.144,27	5.100.000	5.700.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.430.357,15	1.391.500	1.401.700	0	1.401.100	1.406.700	1.407.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.950.750,07	8.831.600	9.405.900	0	9.370.000	9.388.500	9.490.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.496.341,04	-5.586.300	-5.695.900	0	-5.650.000	-5.658.500	-5.760.900
	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	58.652,78	60.000	110.000	0	60.000	100.000	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	58.652,78	60.000	110.000	0	60.000	100.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.652,78	-60.000	-110.000	0	-60.000	-100.000	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-5.554.993,82	-5.646.300	-5.805.900	0	-5.710.000	-5.758.500	-5.760.900

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-5.554.993,82	-5.646.300	-5.805.900	0	-5.710.000	-5.758.500	-5.760.900

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	10,37	10,29	10,27	9,87
Durchschnitt: Wartezeit in der Zulassungsstelle (ø-Wartezeit)	21 Minuten	16 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Quote: Wartezeit in der Zulassungsstelle (2/3-Wartezeit)	26 Minuten	19 Minuten	30 Minuten	30 Minuten
Anzahl: Zulassungen, einschließlich Ausfuhr- und roter Kennzeichen	22.386	22.848	22.000	22.000
Wert: Einnahmen aus Zulassungen und Datenänderungen	1.086.887,00 Euro	1.096.522,00 Euro	1.100.000,00 Euro	1.100.000,00 Euro
Anzahl: Überwachung Halterpflichten einschließlich Zwangsstilllegungen	24.533	25.197	24.000	24.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.147.867,88	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	10.449,00	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	0	500	900	900	900
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.158.316,88	1.110.400	1.110.900	1.111.300	1.111.300	1.111.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	552.696,27	585.500	588.300	606.100	624.200	643.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	5.077,12	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.497,14	145.200	148.800	149.200	149.700	150.200
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	9.644,31	22.200	24.500	21.300	26.200	26.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	694.914,84	752.900	761.600	776.600	800.100	819.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	463.402,04	357.500	349.300	334.700	311.200	291.600
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(-)	463.402,04	357.500	349.300	334.700	311.200	291.600
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	463.402,04	357.500	349.300	334.700	311.200	291.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.119.167,13	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	1.420,00	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	1.120.587,13	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	550.136,95	578.800	581.800	0	599.500	617.700	636.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	124.770,85	145.200	148.800	0	149.200	149.700	150.200
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	9.787,79	22.200	24.500	0	21.300	26.200	26.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.695,59	746.200	755.100	0	770.000	793.600	813.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	435.891,54	355.200	346.300	0	331.400	307.800	288.300
	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 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122003 - Zulassung von Fahrzeugen								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	435.891,54	355.200	346.300	0	331.400	307.800	288.300
	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	435.891,54	355.200	346.300	0	331.400	307.800	288.300

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		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	4,67	4,67	4,67	4,66
Durchschnitt: Wartezeit in der Führerscheinstelle (Ø-Wartezeit)	2,04 Minuten	2,98 Minuten	10,00 Minuten	10,00 Minuten
Quote: Wartezeit in der Führerscheinstelle (90%-Wert)	5 Minuten	6 Minuten	20 Minuten	20 Minuten
Anzahl: Ersterteilungen/Erweiterungen	3.514	3.696	3.725	3.715
Anzahl: Umtausch EU-Führerscheine	477	932	1.000	1.500
Anzahl: Fahrerkarten	388	411	500	400
Anzahl: Maßnahmen Fahrerlaubnis auf Probe	157	158	150	150
Anzahl: Maßnahmen Fahreignungs-Bewertungssystem	540	681	600	600
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen	581	685	620	650
Anzahl: Eignungsüberwachungen/Neuerteilungen (Fahrlehrer/-innen)	27	45	50	50

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	258.930,21	230.000	250.000	260.000	270.000	270.000
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	0	3.000	4.500	4.500	4.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	258.930,21	230.000	253.000	264.500	274.500	274.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	293.909,38	319.000	326.100	335.400	344.000	353.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.606,81	800	2.100	2.100	2.100	2.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.295,67	37.500	37.000	37.200	37.400	37.700
16.	Abschreibungen	2.797,22	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	2.878,93	4.900	5.700	6.000	6.200	6.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	356.488,01	362.200	370.900	380.700	389.700	399.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-97.557,80	-132.200	-117.900	-116.200	-115.200	-124.900
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(-)	-97.557,80	-132.200	-117.900	-116.200	-115.200	-124.900
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	-97.557,80	-132.200	-117.900	-116.200	-115.200	-124.900

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	254.035,71	230.000	250.000	0	260.000	270.000	270.000
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	254.035,71	230.000	250.000	0	260.000	270.000	270.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	280.877,41	286.600	295.000	0	303.900	313.200	322.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.482,60	800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	29.982,59	37.500	37.000	0	37.200	37.400	37.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.878,93	4.900	5.700	0	6.000	6.200	6.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.221,53	329.800	339.800	0	349.200	358.900	368.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-62.185,82	-99.800	-89.800	0	-89.200	-88.900	-98.800
	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 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122004 - Fahrerlaubnisse								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-62.185,82	-99.800	-89.800	0	-89.200	-88.900	-98.800
	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	-62.185,82	-99.800	-89.800	0	-89.200	-88.900	-98.800

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 (FahrlG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV), Berufskraftfahrer-Qualifikations-Gesetz (BKrFQG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Hammeverordnung (HammeVO), Gefahrgutverordnung (GGVSE) Strategische Ziele - Sicherheit des Straßenverkehrs - Schutz der Allgemeinheit durch Regelung des Schiffsverkehrs auf der Hamme - Schutz der Allgemeinheit vor ungeeigneten oder unzuverlässigen Betriebsinhabern - Kein Tätigwerden von Unternehmen ohne die erforderliche Erlaubnis Operative Ziele - Konzessionserteilung innerhalb von vier Wochen Zielgruppen Allgemeinheit, Einwohnerinnen und Einwohner Verantwortlich Frau A. Stelljes Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,63	1,63	1,63	1,63
Anzahl: Zulassungen Wasserfahrzeuge	97	90	80	80
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Güterkraftverkehrsunternehmen	5	5	5	5
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (GüKG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Personenbeförderungsunternehmen	9	10	15	5
Quote: Konzessionserteilung innerhalb von 4 Wochen (PBefG)	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: Zulassung/Überwachung von Fahrschulen	0	11	5	5
Anzahl: erteilte Ausnahmen/Erlaubnisse StVO	1.100	1.042	1.200	1.000
Anzahl: Verkehrsregelungen	550	694	650	300

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	86.916,66	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.030,00	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	2.400	2.500	2.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	92.946,66	63.800	67.600	68.400	68.500	68.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	117.845,99	131.400	136.200	140.300	143.900	147.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	13.535,84	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,97	6.000	5.800	5.900	7.500	6.100
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	1.238,11	2.200	2.500	2.700	2.700	2.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	138.204,91	139.600	144.500	148.900	154.100	156.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-45.258,25	-75.800	-76.900	-80.500	-85.600	-88.100
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(-)	-45.258,25	-75.800	-76.900	-80.500	-85.600	-88.100
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	-45.258,25	-75.800	-76.900	-80.500	-85.600	-88.100

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	86.226,66	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.030,00	3.800	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.256,66	63.800	66.000	0	66.000	66.000	66.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	110.700,64	113.300	118.900	0	122.700	126.600	130.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.768,07	6.000	5.800	0	5.900	7.500	6.100
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	1.238,11	2.200	2.500	0	2.700	2.700	2.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.706,82	121.500	127.200	0	131.300	136.800	139.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-24.450,16	-57.700	-61.200	0	-65.300	-70.800	-73.400
	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 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122005 - Verkehrsregelung u. -lenkung, Betriebszulassung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-24.450,16	-57.700	-61.200	0	-65.300	-70.800	-73.400
	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	-24.450,16	-57.700	-61.200	0	-65.300	-70.800	-73.400

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,36	6,16	6,22	7,81
Anzahl: gemessene Fahrzeuge	29.389	30.307	28.000	28.000

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	120,00	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	1.197.024,64	1.100.000	1.152.300	1.153.500	1.153.600	1.153.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.197.144,64	1.100.100	1.152.400	1.153.600	1.153.700	1.153.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	377.784,47	436.500	509.800	524.900	539.600	555.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	19.127,63	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.377,91	499.400	351.200	461.500	416.800	462.100
16.	Abschreibungen	40.677,35	35.700	37.700	38.600	51.200	51.200
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	77.211,22	105.400	107.700	109.200	109.600	109.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.083.178,58	1.077.000	1.006.400	1.134.200	1.117.200	1.178.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	113.966,06	23.100	146.000	19.400	36.500	-24.800
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(-)	113.966,06	23.100	146.000	19.400	36.500	-24.800
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.841,00	36.500	43.300	43.900	44.500	45.100
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.841,00	-36.500	-43.300	-43.900	-44.500	-45.100
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.125,06	-13.400	102.700	-24.500	-8.000	-69.900

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	120,00	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	1.177.100,18	1.100.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.220,18	1.100.100	1.150.100	0	1.150.100	1.150.100	1.150.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	367.571,76	408.600	485.500	0	500.300	515.500	531.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	216.092,07	499.400	351.200	0	461.500	416.800	462.100
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	75.921,45	105.400	107.700	0	109.200	109.600	109.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.585,28	1.013.400	944.400	0	1.071.000	1.041.900	1.103.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	517.634,90	86.700	205.700	0	79.100	108.200	46.800
	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	58.652,78	60.000	110.000	0	60.000	100.000	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	58.652,78	60.000	110.000	0	60.000	100.000	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.652,78	-60.000	-110.000	0	-60.000	-100.000	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122006 - Kommunale Verkehrsüberwachung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	458.982,12	26.700	95.700	0	19.100	8.200	46.800
	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	458.982,12	26.700	95.700	0	19.100	8.200	46.800

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1220060002 Sammelposten Einzelin- vestitionen (1.000€- 5.000€)									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	4.546,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.546,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220061701 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	54.106,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-54.106,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1220062001 Erwerb eines neuen Messfahrzeuges									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	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
1220062101 Erwerb eines Geschwin- digkeitsmessgerätes									
122006.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-110.000	0	0	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	60.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-60.000	0	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	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,32	2,41	2,37	2,39
Anzahl: eingeleitete polizeiliche Verkehrsordnungswidrigkeiten	3.966	3.428	4.000	4.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	56	50	60	60
Anzahl: eingeleitete Verkehrsordnungswidrigkeiten (für eigene Messungen)	28.550	29.034	28.000	28.000
Anzahl: abgeschlossene Einspruchsverfahren	262	307	200	270
Quote: erfolgreich abgeschlossene Einspruchsverfahren der eingeleiteten Verkehrsordnungswidrigkeiten (eigener Messungen)	88 %	80 %	80 %	80 %
Anzahl: angezeigte allgemeine Ordnungswidrigkeiten	434	448	400	420

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	8.796,00	8.000	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	208.227,01	220.000	215.300	216.700	216.800	216.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	217.023,01	228.000	223.300	224.700	224.800	224.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	154.290,92	174.300	179.500	184.600	188.900	193.800
14.	Aufwendungen für Versorgung	23.151,59	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252,54	4.400	5.200	5.300	5.400	5.500
16.	Abschreibungen	7.015,07	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	1.903,12	4.600	8.800	9.200	9.200	9.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	188.613,24	183.300	193.500	199.100	203.500	208.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	28.409,77	44.700	29.800	25.600	21.300	16.300
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(-)	28.409,77	44.700	29.800	25.600	21.300	16.300
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	28.409,77	44.700	29.800	25.600	21.300	16.300

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	8.808,00	8.000	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	218.384,81	220.000	212.500	0	212.500	212.500	212.500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.192,81	228.000	220.500	0	220.500	220.500	220.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	141.981,54	143.900	150.300	0	155.000	159.900	164.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.252,54	4.400	5.200	0	5.300	5.400	5.500
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	1.903,12	4.600	8.800	0	9.200	9.200	9.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.137,20	152.900	164.300	0	169.500	174.500	179.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	81.055,61	75.100	56.200	0	51.000	46.000	40.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600122007 - Ordnungswidrigkeiten								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	81.055,61	75.100	56.200	0	51.000	46.000	40.900
	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	81.055,61	75.100	56.200	0	51.000	46.000	40.900

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,65	1,65	1,65	1,65
Beförderte Schüler/-innen im ÖPNV	4.419	4.359	4.500	4.500
Beförderte Schüler/-innen im Freistellungsverkehr	197	206	220	230

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	3.101,70	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005.609,95	522.000	922.000	922.000	922.000	922.000
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	1.800	2.700	2.700	2.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.008.711,65	522.000	923.800	924.700	924.700	924.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	111.700,87	127.400	132.500	136.300	139.600	143.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	16.595,20	0	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.247,64	8.600	8.400	8.500	8.600	8.700
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	5.861.544,17	5.100.000	5.700.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.671,45	1.252.200	1.252.500	1.252.700	1.252.800	1.252.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	7.004.759,33	6.488.200	7.094.800	6.898.900	6.902.400	6.906.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.996.047,68	-5.966.200	-6.171.000	-5.974.200	-5.977.700	-5.981.600
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(-)	-5.996.047,68	-5.966.200	-6.171.000	-5.974.200	-5.977.700	-5.981.600
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	-5.996.047,68	-5.966.200	-6.171.000	-5.974.200	-5.977.700	-5.981.600

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	7.735,40	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575.381,14	522.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
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	583.116,54	522.000	922.000	0	922.000	922.000	922.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	103.728,93	107.000	112.800	0	116.400	120.000	123.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	1.655,06	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.247,64	8.600	8.400	0	8.500	8.600	8.700
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	5.573.144,27	5.100.000	5.700.000	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.338.627,75	1.252.200	1.252.500	0	1.252.700	1.252.800	1.252.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.027.403,65	6.467.800	7.075.100	0	6.879.000	6.882.800	6.886.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.444.287,11	-5.945.800	-6.153.100	0	-5.957.000	-5.960.800	-5.964.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 16 -Amt 36 Straßenverkehrsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 3600241999 - Schülerbeförderung / ÖPNV								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-6.444.287,11	-5.945.800	-6.153.100	0	-5.957.000	-5.960.800	-5.964.700
	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	-6.444.287,11	-5.945.800	-6.153.100	0	-5.957.000	-5.960.800	-5.964.700

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.558,73	347.000	350.000	204.000	74.000	74.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	124.862,51	125.600	132.200	123.200	123.100	122.500
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.788,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	privatrechtliche Entgelte	53.607,69	70.700	70.900	5.900	5.900	5.900
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.393,86	154.900	154.800	156.600	158.400	160.300
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	15.983,42	11.700	7.300	10.900	11.100	11.300
12.	= Summe ordentliche Erträge	487.194,79	715.900	721.200	506.600	378.500	380.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.335.972,04	1.370.600	1.408.700	1.450.000	1.490.000	1.532.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	62.962,57	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.650,23	447.700	483.900	259.000	230.000	231.100
16.	Abschreibungen	160.909,48	210.500	206.000	210.500	231.500	241.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.976,17	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.632,23	250.300	254.100	256.500	145.200	145.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.906.102,72	2.319.900	2.395.500	2.218.800	2.139.500	2.193.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.418.907,93	-1.604.000	-1.674.300	-1.712.200	-1.761.000	-1.813.100
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-1.413.907,93	-1.604.000	-1.674.300	-1.712.200	-1.761.000	-1.813.100
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	-1.413.907,93	-1.604.000	-1.674.300	-1.712.200	-1.761.000	-1.813.100

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt		6100000000 Planungs- und Naturschutzamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	138.626,74	347.000	350.000	0	204.000	74.000	74.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.974,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.	privatrechtliche Entgelte	26.663,62	70.700	70.900	0	5.900	5.900	5.900
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	84.908,00	154.900	154.800	0	156.600	158.400	160.300
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	255,00	100	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.427,86	578.700	582.200	0	373.000	244.800	246.700
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.302.810,20	1.291.800	1.335.900	0	1.376.200	1.417.700	1.460.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.760,22	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	307.220,03	447.700	483.900	0	259.000	230.000	231.100
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.552,34	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.934,59	250.300	254.100	0	256.500	145.200	145.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.725.277,38	2.030.600	2.116.700	0	1.934.500	1.835.700	1.880.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.466.849,52	-1.451.900	-1.534.500	0	-1.561.500	-1.590.900	-1.633.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	83.079,15	1.176.900	1.024.400	0	867.900	265.000	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	83.079,15	1.176.900	1.024.400	0	867.900	265.000	265.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.037,81	660.000	690.000	450.000	660.000	210.000	210.000
26.	Baumaßnahmen	425.370,56	473.500	341.800	191.200	196.200	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691,44	18.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.078,91	204.500	150.000	69.800	119.800	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	502.178,72	1.356.000	1.184.800	711.000	979.000	268.000	268.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-419.099,57	-179.100	-160.400	-711.000	-111.100	-3.000	-3.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.885.949,09	-1.631.000	-1.694.900	-711.000	-1.672.600	-1.593.900	-1.636.300

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-1.885.949,09	-1.631.000	-1.694.900	-711.000	-1.672.600	-1.593.900	-1.636.300

Produkt 6100511001

Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung

Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms (RROP) des Landkreises, Mitwirkung bei der Entwicklung raumordnerischer Konzepte der „Metropolregion Bremen-Oldenburg im Nordwesten“ und des „Kommunalverbundes Niedersachsen – Bremen“

Vertretung der Belange des Landkreises bei

- der Aufstellung und Änderung des Landesraumordnungsprogrammes (LROP),
- der Aufstellung und Änderung Regionaler Raumordnungsprogramme der Nachbarlandkreise und entsprechender Programme des Landes Bremen,

Durchführung von Zielabweichungs- und Raumordnungsverfahren und Vertretung der Belange des Landkreises bei entsprechenden Verfahren Dritter, Raumordnerische Beurteilungen von sonstigen Planungen und Maßnahmen, insbesondere von Einzelhandelsgroßprojekten;

Vertretung der Belange des Landkreises bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen, Beratung bei städtebaulichen Planungen, Genehmigung von Flächennutzungsplänen;

Vertretung der Belange des Landkreises bei sonstigen Planungen (z.B. gemeindliche Landschaftspläne), Beratung bei sonstigen Planungen;

Vertretung der Belange des Landkreises bei Planungen und Maßnahmen zur ländlichen Entwicklung;

Bereitstellung des Geographischen Informationssystems für die Kreisverwaltung, einschließlich bestimmter Serviceleistungen für kreisangehörige Gemeinden und Internetauskunft.

Auftragsgrundlage

Bundes-Raumordnungsgesetz (ROG), Nds. Raumordnungsgesetz (NROG), Landesraumordnungsprogramm (LROP), Regionales Raumordnungsprogramm (RROG), Baugesetzbuch (BauGB), Baunutzungsverordnung (BauNVO) und Niedersächsische Bauordnung (NBauO), Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung (ZILE), interkommunale Vereinbarungen (Metropolregion, Kommunalverbund), Kontrakt

Strategische Ziele

- Darstellung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung des Landkreises Osterholz
- Steuerung raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen gemäß den Erfordernissen einer nachhaltigen räumlichen und strukturellen Entwicklung im Kreisgebiet
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung der kreisangehörigen Gemeinden
- Förderung einer ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen ländlichen Entwicklung im Landkreis
- Bereitstellung von Geodaten für die Kreisverwaltung, die kreisangehörigen Kommunen und die Öffentlichkeit

Operative Ziele

- Arbeitsergebnisse auf fachlich hohem Niveau
- Ausschöpfung der raumordnerischen Planungshoheit des Landkreises im Rahmen der Aufstellung und Änderung des RROP
- zügiger, rechtlich und planerisch fundierter sowie transparenter Planungsprozess bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- intensive Einbindung der Gemeinden und Interessenvertreter bei der Aufstellung/Änderung des RROP
- Zeitnahe Anpassung des RROP an geänderte Fassungen des Landesraumordnungsprogrammes
- Weiterführung der Kooperation mit dem Kommunalverbund und der Metropolregion auf hohem Niveau
- vollständige Wahrnehmung der Interessen des Landkreises als Träger öffentlicher Belange bei städtebaulichen Planungen der kreisangehörigen Kommunen
- fristgerechte Erarbeitung der Stellungnahmen zu Entwürfen von Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen der kreisangehörigen Kommunen
- zeitnahe Erfüllung von Beratungswünschen der kreisangehörigen Kommunen im planerischen Bereich
- fristgerechte Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigung von Flächennutzungsplanungen
- Weiterführung der Kooperation mit den kreisangehörigen Kommunen auf hohem Niveau auf dem Gebiet städtebaulicher Planungen
- fristgerechte Erarbeitung von Stellungnahmen zu Planungen und Maßnahmen der ländlichen Entwicklung

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

- 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,12	4,80	4,21	4,60
Anzahl: Verfahren zur Aufstellung und Änderung des Regionalen Raumordnungsprogrammes des Landkreises	1	2	1	1
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Raumordnungsprogrammen und raumordnerischen Konzepten Dritter	2	4	3	2
Anzahl: Teilnahme an Veranstaltungen von Kommunalverbund und Metropolregion	17	13	14	12
Anzahl: Raumordnerische Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	35	71	65	65
Anzahl: Gesamt-Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	35	71	65	65
Quote: Anteil fristgerechter Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen innerhalb 1 Monats	63 %	83 %	90 %	90 %
Anzahl: Beratungen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	13	16	20	20
Anzahl: Sitzungen des Arbeitskreises Planen, Bauen, Umwelt mit Stadt und Gemeinden	1	1	2	2
Anzahl: Genehmigung von Flächennutzungsplänen	7	4	4	5
Anzahl: Gesamtsternnahmen zu Einzelmaßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raumes	9	21	10	20
Anzahl: Software- und Daten-Updates im Geografischen Informationssystem	3	3	3	0

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	39.080,00	39.000	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	0,00	0	1.900	3.000	3.000	3.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	39.080,00	39.200	41.100	42.200	42.200	42.300
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	372.050,94	368.500	376.700	387.600	398.100	409.500
14.	Aufwendungen für Versorgung	21.714,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455,67	13.700	25.400	5.700	5.900	6.200
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	5.222,92	28.700	32.000	31.400	19.600	19.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	414.444,48	412.900	437.100	427.700	426.600	438.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-375.364,48	-373.700	-396.000	-385.500	-384.400	-396.100
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(-)	-375.364,48	-373.700	-396.000	-385.500	-384.400	-396.100
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	-375.364,48	-373.700	-396.000	-385.500	-384.400	-396.100

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	39.080,00	39.000	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	39.080,00	39.200	39.200	0	39.200	39.200	39.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	360.139,05	338.600	355.700	0	366.400	377.300	388.700
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.880,11	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.550,37	13.700	25.400	0	5.700	5.900	6.200
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	5.482,53	28.700	32.000	0	31.400	19.600	19.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.052,06	383.000	416.100	0	406.500	405.800	417.600
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-344.972,06	-343.800	-376.900	0	-367.300	-366.600	-378.400
	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	-344.972,06	-343.800	-376.900	0	-367.300	-366.600	-378.400

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100511001 - Räumliche Planung und Entwicklung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-344.972,06	-343.800	-376.900	0	-367.300	-366.600	-378.400

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	9,15	10,49	11,36	11,07
Anzahl: Erlass von Naturschutzgebiets-Verordnungen (Inkrafttreten)	0	5	5	2
Anzahl: Eintragung gesetzlich geschützter Biotope in das Naturschutzverzeichnis	5	8	50	50
Anzahl: Beratungen zu Agrarumweltmaßnahmen (außerhalb GR-Gebiet)	16	57	15	15
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Bauleitplänen und sonstigen städtebaulichen Satzungen	63	63	74	60
Anzahl: Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu sonstigen Planungen und Vorhaben	537	610	400	600
Anzahl: Kontrollen von Haltung und Handel geschützter Arten	0	1	5	5
Anzahl: Anzeigeverfahren zu Errichtung und Änderung von Tiergehegen	1	0	1	1
Anzahl: Vorbereitung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	1	5	2	2
Anzahl: Durchführung von Bodenabbaugenehmigungsverfahren	6	5	2	2
Anzahl: Kontrollen von Bodenabbaustätten	56	46	50	50

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.558,73	244.000	250.000	104.000	74.000	74.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	17.149,02	18.200	24.300	24.300	24.200	23.600
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	9.788,58	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
6.	privatrechtliche Entgelte	51.573,69	67.600	67.600	2.600	2.600	2.600
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.313,86	115.900	115.800	117.600	119.400	121.300
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	13.264,63	11.700	4.200	6.000	6.200	6.200
12.	= Summe ordentliche Erträge	335.648,51	463.200	467.700	260.300	232.200	233.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	821.696,42	871.200	904.700	931.300	957.500	984.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.093,49	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.894,58	298.300	306.500	141.200	111.900	112.600
16.	Abschreibungen	23.113,77	69.800	61.300	76.500	96.200	105.700
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	34.976,17	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.993,71	95.300	95.700	97.600	97.900	98.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.090.768,14	1.373.400	1.408.000	1.286.400	1.303.300	1.341.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-755.119,63	-910.200	-940.300	-1.026.100	-1.071.100	-1.107.600
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(-)	-755.119,63	-910.200	-940.300	-1.026.100	-1.071.100	-1.107.600
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	-755.119,63	-910.200	-940.300	-1.026.100	-1.071.100	-1.107.600

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	138.626,74	244.000	250.000	0	104.000	74.000	74.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.974,50	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
5.	privatrechtliche Entgelte	23.861,83	67.600	67.600	0	2.600	2.600	2.600
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.828,00	115.900	115.800	0	117.600	119.400	121.300
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	255,00	100	500	0	500	500	500
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.546,07	433.400	439.700	0	230.500	202.300	204.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	808.103,85	840.000	866.600	0	892.600	919.600	947.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.880,11	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	180.018,96	298.300	306.500	0	141.200	111.900	112.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	65.552,34	36.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.036,46	95.300	95.700	0	97.600	97.900	98.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.080.591,72	1.272.400	1.308.600	0	1.171.200	1.169.200	1.197.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-864.045,65	-839.000	-868.900	0	-940.700	-966.900	-993.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.887,13	1.160.900	953.400	0	856.900	254.000	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	81.887,13	1.160.900	953.400	0	856.900	254.000	254.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	68.037,81	650.000	650.000	450.000	650.000	200.000	200.000
26.	Baumaßnahmen	94.405,03	473.500	311.800	191.200	196.200	5.000	5.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	7.078,91	204.500	150.000	69.800	119.800	50.000	50.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	169.521,75	1.338.000	1.111.800	711.000	966.000	255.000	255.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.634,62	-177.100	-158.400	-711.000	-109.100	-1.000	-1.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-951.680,27	-1.016.100	-1.027.300	-711.000	-1.049.800	-967.900	-994.500

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554001 - Naturschutz und Landschaftspflege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-951.680,27	-1.016.100	-1.027.300	-711.000	-1.049.800	-967.900	-994.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540010003 Erwerb von Grundstücken									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	605,32	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
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.535,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-929,82	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
5540011501 Flurbereinigungsverfahren "Flächenmanagement für Klima und Umwelt (FKU) Teufelsmoor"									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	36.925,92	337.500	337.500	0	337.500	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	112.500	112.500	0	112.500	0	0	0,00	0,00
554001.781800 Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	83.500	100.000	69.800	69.800	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	450.000	450.000	450.000	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	38.425,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.674,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-24.173,75	-83.500	-100.000	-519.800	-69.800	0	0	0,00	0,00
5540011601 Investitionszuschüsse an Dritte -Verwendung Ersatzgelder BNatG									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	2.078,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781820 geleist. Invest.zuweisungen an übr. Ber. - Kompensationsgeld-	7.078,91	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011602 Grunderwerb Heilsmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	1.942,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.403,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.460,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011603 Hochmoorregeneration südöstliches Günnemoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	35.910,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	29,82	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	35.940,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011604 Entkusselung u. Wiedervernässung Heilsmoor ab 2016									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	1.995,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	2.399,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotop Einrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	94.286,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89.891,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540011701 Investitionszuweisung an die Gemeinde Schwanewede für die Renaturierung der Beeke									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.781220 geleist. Invest.zuweisungen an Gem./GV - Kompensationsgelder-	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012001 Maßnahmenplanung FFH 33 Untere Wümmeniederung, untere Hammeniederung und Teufelsmoor und V 35 Hammeniederung									

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	188.000	188.000	0	91.200	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	29,75	235.000	235.000	114.000	114.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-29,75	-47.000	-47.000	-114.000	-22.800	0	0	0,00	0,00
5540012002 Maßnahmenplanung FFH 35 Reithbruch									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	89,25	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-89,25	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012003 Maßnahmenplanung FFH 221 Brundorfer Moor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012004 Maßnahmenplanung FFH 224 Schönebecker Aue									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	38.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012005 Beschaffung einer Solarpumpe									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.783110 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	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012006 Maßnahmeplanung FFH 34 Springmoor/Heilsmoor									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	43.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	54.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540012007 Maßnahmeplanung FFH 195 Niederungen von Billerbeck und Oldendorfer Bach									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	47.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	59.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5540012101 Renaturierungsmaßnahme im Brundorfer Moor									
554001.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	
5540012102 Maßnahmenplanung FFH 187 Teichfledermausgewässer									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	18.400	0	27.200	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	23.000	34.000	34.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.600	-34.000	-6.800	0	0	0,00	0,00
5540012103 Maßnahmenplanung FFH 222 Garlstedter Moor und Heidhofer Teiche									
554001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	23.000	0	34.500	0	0	0,00	0,00
554001.787290 Auszahlung Biotopeinrichtungen -Tiefbaumaßnahmen-	0,00	0	28.800	43.200	43.200	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.800	-43.200	-8.700	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, Nutzungsrechte, Erholungssuchende, Touristen Verantwortlich Herr Kleine-Büning Aufgabenart Freiwillige Aufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,64	1,61	1,57	1,19
Quote: Anteil der unter Nutzungsaufgaben verpachteten oder der Sukzession überlassenen kreiseigenen Flächen	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote: Anteil der Flächen mit Umsetzungskontrolle	30 %	30 %	30 %	30 %
Anzahl: Werkverträge zu Bestandskontrollen	2	4	2	4
Anzahl: Kontrollen von Biotop einrichtenden Maßnahmen	42	48	30	55
Anzahl: Kontrollen von Einrichtungen zum Naturerleben	456	380	366	366
Anzahl: Aufträge zu Unterhaltung, Pflege und Entwicklung	29	18	20	20
Anzahl: Arbeitskreistreffen zur Steuerung der Ritterhuder Schleuse und der Retentionsräume	1	0	1	1
Anzahl: Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	5	3	15	10

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	103.000	100.000	100.000	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	107.713,49	107.400	107.900	98.900	98.900	98.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6.	privatrechtliche Entgelte	2.034,00	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
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	2.718,79	0	1.200	1.900	1.900	2.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.466,28	213.500	212.400	204.100	104.100	104.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	142.224,68	130.900	127.300	131.100	134.400	138.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	14.154,13	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.299,98	135.700	152.000	112.100	112.200	112.300
16.	Abschreibungen	137.795,71	140.700	144.700	134.000	135.300	135.300
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	14.415,60	126.300	126.400	127.500	27.700	27.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	400.890,10	533.600	550.400	504.700	409.600	413.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-288.423,82	-320.100	-338.000	-300.600	-305.500	-309.400
22.	außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-283.423,82	-320.100	-338.000	-300.600	-305.500	-309.400
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	-283.423,82	-320.100	-338.000	-300.600	-305.500	-309.400

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6100554002 - Naturschutzgroßprojekt Hamme-Niederung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	103.000	100.000	0	100.000	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	2.801,79	3.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
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	2.801,79	106.100	103.300	0	103.300	3.300	3.300
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	134.567,30	113.200	113.600	0	117.200	120.800	124.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.650,70	135.700	152.000	0	112.100	112.200	112.300
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	14.415,60	126.300	126.400	0	127.500	27.700	27.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.633,60	375.200	392.000	0	356.800	260.700	264.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-257.831,81	-269.100	-288.700	0	-253.500	-257.400	-261.400
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.192,02	16.000	71.000	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	1.192,02	16.000	71.000	0	11.000	11.000	11.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000
26.	Baumaßnahmen	330.965,53	0	30.000	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.691,44	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	332.656,97	18.000	73.000	0	13.000	13.000	13.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-331.464,95	-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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-589.296,76	-271.100	-290.700	0	-255.500	-259.400	-263.400
	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	-589.296,76	-271.100	-290.700	0	-255.500	-259.400	-263.400

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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-	1.192,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
554002.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	1.691,44	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo	-499,42	-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	40.000	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	40.000	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									
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	1.192,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.192,02	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540021701 Wiederherstellung Hammealtarm 3									
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	329.773,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-329.773,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5540022101 Aufwertung der Worpsweder Pferdeweiden als Wiesenvogelschwerpunktraum									

Teilhaushalt 17 -Amt 61 Planungs- und Naturschutzamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
554002.681800 Investitionszuschüsse - Ersatz zahlungen BNatSchG-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
554002.787290 Auszahlungen für sonstige Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.302.712,61	1.376.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500	1.350.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.013,95	20.700	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	6.700,00	8.000	18.600	24.200	24.500	24.800
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.372.426,56	1.453.200	1.437.800	1.443.400	1.443.700	1.444.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.859.354,41	1.939.100	1.872.200	1.928.000	1.981.400	2.038.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	125.455,73	8.500	19.000	19.000	19.000	19.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.253,31	361.700	457.700	458.400	459.700	461.300
16.	Abschreibungen	1.118,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	40.147,09	55.100	56.300	62.500	63.300	63.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.722.328,54	2.369.400	2.411.200	2.473.900	2.529.400	2.588.300
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.349.901,98	-916.200	-973.400	-1.030.500	-1.085.700	-1.144.300
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(-)	-1.349.901,98	-916.200	-973.400	-1.030.500	-1.085.700	-1.144.300
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.349.901,98	-916.200	-973.400	-1.030.500	-1.085.700	-1.144.300

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt		6300000000 Bauordnungsamt						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.149.440,27	1.376.500	1.350.500	0	1.350.500	1.350.500	1.350.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.795,26	22.000	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	6.700,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219.935,53	1.454.500	1.428.500	0	1.428.500	1.428.500	1.428.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.804.431,30	1.813.300	1.759.000	0	1.813.200	1.868.700	1.926.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	19.735,42	8.500	19.000	0	19.000	19.000	19.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	710.820,65	361.700	457.700	0	458.400	459.700	461.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.374,36	55.100	56.300	0	62.500	63.300	63.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582.361,73	2.243.600	2.297.000	0	2.358.100	2.415.700	2.475.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.362.426,20	-789.100	-868.500	0	-929.600	-987.200	-1.046.600
	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	10.000	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	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-1.362.426,20	-789.100	-878.500	0	-929.600	-987.200	-1.046.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-1.362.426,20	-789.100	-878.500	0	-929.600	-987.200	-1.046.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	14,49	14,50	13,95	14,17
Anzahl: Bauberatungen (telefonisch, per E-Mail, persönlich) (teilweise geschätzt)	4.000	4.000	4.000	4.000
Anzahl: Bauvoranfragen	230	151	220	220
Anzahl: Bauanträge	653	566	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	4 %	4 %	2 %	2 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	92 %	100 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.283.767,61	1.198.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000	1.252.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.243,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.300	3.500	3.500	3.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.291.010,61	1.205.200	1.261.500	1.262.700	1.262.700	1.262.800
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.083.427,66	1.105.600	1.050.200	1.081.600	1.112.800	1.145.700
14.	Aufwendungen für Versorgung	37.569,19	2.500	13.000	13.000	13.000	13.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.922,37	325.500	427.700	427.800	428.600	429.500
16.	Abschreibungen	545,00	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	20.895,59	24.600	25.300	28.700	29.100	29.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.816.359,81	1.458.200	1.516.200	1.551.100	1.583.500	1.617.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-525.349,20	-253.000	-254.700	-288.400	-320.800	-354.700
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(-)	-525.349,20	-253.000	-254.700	-288.400	-320.800	-354.700
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	-525.349,20	-253.000	-254.700	-288.400	-320.800	-354.700

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.130.732,34	1.198.000	1.252.000	0	1.252.000	1.252.000	1.252.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.243,00	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	1.137.975,34	1.205.200	1.259.200	0	1.259.200	1.259.200	1.259.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.072.787,82	1.074.100	1.026.100	0	1.057.100	1.088.900	1.121.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	13.824,67	2.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	694.407,38	325.500	427.700	0	427.800	428.600	429.500
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	19.171,16	24.600	25.300	0	28.700	29.100	29.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800.191,03	1.426.700	1.492.100	0	1.526.600	1.559.600	1.593.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-662.215,69	-221.500	-232.900	0	-267.400	-300.400	-334.500
	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 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521001 - Genehmigungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-662.215,69	-221.500	-232.900	0	-267.400	-300.400	-334.500
	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	-662.215,69	-221.500	-232.900	0	-267.400	-300.400	-334.500

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 Bosse Aufgabenart Pflichtaufgabe		

Kennzahlen	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	5,73	6,12	6,81	5,47
Anzahl: Bauaufsichtsverfahren inkl. Mängelbeseitigung	199	153	150	150
Anzahl: Widersprüche	26	23	30	30
Quote: Anteil der Widersprüche an allen Entscheidungen	7 %	4 %	5 %	4 %
Quote: Anteil erfolgloser Widersprüche	94 %	100 %	90 %	90 %
Anzahl: Klagen	3	14	5	5
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	85 %	80 %	80 %
Quote: Widerspruchs- und Klagerücknahmen	29 %	35 %	35 %	35 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	5.395,50	13.000	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	6.700,00	8.000	13.400	16.200	16.400	16.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	12.095,50	26.500	31.900	34.700	34.900	35.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	398.346,43	411.400	427.400	439.300	449.700	461.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	58.613,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.479,39	11.100	9.000	9.300	9.600	9.900
16.	Abschreibungen	573,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.086,97	12.600	13.000	15.000	15.200	15.400
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	476.099,58	441.100	455.400	469.600	480.500	492.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-464.004,08	-414.600	-423.500	-434.900	-445.600	-457.600
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(-)	-464.004,08	-414.600	-423.500	-434.900	-445.600	-457.600
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	-464.004,08	-414.600	-423.500	-434.900	-445.600	-457.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	6.192,43	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	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	6.700,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.892,43	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	368.842,49	360.800	371.300	0	382.500	394.000	405.900
12.	Auszahlungen für Versorgung	5.910,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	7.561,72	11.100	9.000	0	9.300	9.600	9.900
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	11.086,97	12.600	13.000	0	15.000	15.200	15.400
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.401,93	390.500	399.300	0	412.800	424.800	437.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-380.509,50	-364.000	-372.800	0	-386.300	-398.300	-410.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521002 - Baurechtsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-380.509,50	-364.000	-372.800	0	-386.300	-398.300	-410.700
	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	-380.509,50	-364.000	-372.800	0	-386.300	-398.300	-410.700

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,87	0,88	0,82	0,89
Anzahl: Stellungnahmen zu Bauleitplänen	65	58	60	70
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu Bauleitplänen innerhalb von 21 Tagen	95 %	90 %	95 %	95 %
Anzahl: Stellungnahmen zu weiteren Verfahren	76	98	100	100
Quote: bearbeitete Stellungnahmen zu weiteren Verfahren innerhalb von 21 Tagen	73 %	80 %	90 %	90 %

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100	200	200	200
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	100	200	200	200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	66.591,69	70.100	63.600	65.800	67.900	70.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.264,88	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677,92	800	1.000	1.100	1.200	1.300
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,85	1.100	1.100	1.300	1.300	1.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	70.635,34	72.000	65.700	68.200	70.400	72.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-70.635,34	-72.000	-65.600	-68.000	-70.200	-72.500
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(-)	-70.635,34	-72.000	-65.600	-68.000	-70.200	-72.500
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	-70.635,34	-72.000	-65.600	-68.000	-70.200	-72.500

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521003 - Mitwirkungsverfahren								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	65.612,85	66.200	61.800	0	63.900	66.000	68.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	677,92	800	1.000	0	1.100	1.200	1.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.100,85	1.100	1.100	0	1.300	1.300	1.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.391,62	68.100	63.900	0	66.300	68.500	70.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-67.391,62	-68.100	-63.900	0	-66.300	-68.500	-70.800
	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 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-67.391,62	-68.100	-63.900	0	-66.300	-68.500	-70.800
	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	-67.391,62	-68.100	-63.900	0	-66.300	-68.500	-70.800

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	4,41	4,31	4,32	4,35
Anzahl: durchgeführte Brandverhütungsschauen	49	51	60	80
Anzahl: abgegebene Stellungnahmen zum Brandschutz	250	216	250	250
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Brandschutz	8 Tage	8 Tage	7 Tage	7 Tage
Anzahl: Denkmalverfahren	55	53	60	60
Anzahl: denkmalrechtliche Stellungnahmen	107	109	100	80
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Denkmalschutz	19 Tage	9 Tage	9 Tage	9 Tage
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Anträge	6	4	5	5
Anzahl: Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen	115	130	90	90
Durchschnitt: Bearbeitungszeit der Stellungnahmen zum Immissionschutz	18 Tage	28 Tage	14 Tage	14 Tage

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	13.549,50	165.500	85.500	85.500	85.500	85.500
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.770,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.800	4.300	4.400	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.320,45	221.500	144.300	145.800	145.900	146.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	310.988,63	352.000	331.000	341.300	351.000	361.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	27.007,87	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.173,63	24.300	20.000	20.200	20.300	20.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	6.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.063,68	16.800	16.900	17.500	17.700	17.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	359.233,81	398.100	373.900	385.000	395.000	405.500
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-289.913,36	-176.600	-229.600	-239.200	-249.100	-259.500
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(-)	-289.913,36	-176.600	-229.600	-239.200	-249.100	-259.500
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	-289.913,36	-176.600	-229.600	-239.200	-249.100	-259.500

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	12.515,50	165.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.552,26	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.067,76	222.800	142.800	0	142.800	142.800	142.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	297.188,14	312.200	299.800	0	309.700	319.800	330.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.173,63	24.300	20.000	0	20.200	20.300	20.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	6.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.015,38	16.800	16.900	0	17.500	17.700	17.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.377,15	358.300	341.700	0	352.400	362.800	373.400
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-252.309,39	-135.500	-198.900	0	-209.600	-220.000	-230.600
	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	10.000	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	0	10.000	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-252.309,39	-135.500	-208.900	0	-209.600	-220.000	-230.600

Teilhaushalt 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6300521999 - Brandschutz / Denkmalschutz / Immissionsschutz								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-252.309,39	-135.500	-208.900	0	-209.600	-220.000	-230.600

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610012101 Anschaffung eines Schallmessgerätes									
561001.783110 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 18 -Amt 63 Bauordnungsamt-

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt	6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)

	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362.466,31	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	541.107,33	548.000	555.400	730.800	869.900	860.200
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.167,25	110.000	112.000	112.000	107.000	107.000
6.	privatrechtliche Entgelte	35.636,14	36.000	36.200	36.200	36.200	36.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.005,87	80.200	75.700	75.700	75.700	75.700
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	1.517,28	2.500	17.800	25.400	25.700	26.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.127.900,18	881.700	902.100	1.085.100	1.219.500	1.210.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.751.941,14	2.042.600	2.107.800	2.168.500	2.226.100	2.287.600
14.	Aufwendungen für Versorgung	114.427,54	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.635,95	2.615.500	2.598.000	2.630.400	2.652.900	2.655.500
16.	Abschreibungen	5.554.746,04	5.337.000	5.271.700	5.432.400	5.704.300	5.338.900
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	38.186,06	60.800	80.500	83.200	83.500	83.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	9.487.936,73	10.061.200	10.062.100	10.318.600	10.670.900	10.369.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-8.360.036,55	-9.179.500	-9.160.000	-9.233.500	-9.451.400	-9.159.500
22.	außerordentliche Erträge	1.359,00	4.500	700	11.000	12.700	22.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.561,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-10.202,90	4.500	700	11.000	12.700	22.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-8.370.239,45	-9.175.000	-9.159.300	-9.222.500	-9.438.700	-9.137.300
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	-8.370.239,45	-9.175.000	-9.159.300	-9.222.500	-9.438.700	-9.137.300

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt		6600000000 Tiefbauamt (mit Kreisstraßenmeisterei)						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.083,18	105.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	82.006,77	110.000	112.000	0	112.000	107.000	107.000
5.	privatrechtliche Entgelte	36.402,63	36.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.898,36	80.200	75.700	0	75.700	75.700	75.700
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	267,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.657,94	333.700	331.900	0	331.900	326.900	326.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.692.877,54	1.898.500	1.954.200	0	2.012.900	2.073.400	2.135.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	3.162,78	5.300	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.216.333,13	2.615.500	2.598.000	0	2.630.400	2.652.900	2.655.500
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	38.773,89	60.800	80.500	0	83.200	83.500	83.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.951.147,34	4.580.100	4.636.800	0	4.730.600	4.813.900	4.878.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.758.489,40	-4.246.400	-4.304.900	0	-4.398.700	-4.487.000	-4.551.900
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.897,58	415.000	875.400	0	3.600.000	3.534.000	1.200.000
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	1.359,00	4.500	700	0	11.000	12.700	22.200
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	17.912,50	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	315.169,08	419.500	876.100	0	3.611.000	3.546.700	1.222.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.119,64	16.000	5.000	45.000	50.000	100.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	1.063.288,69	1.122.000	3.189.000	11.209.000	7.344.000	8.659.000	2.750.000
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.872,08	223.000	169.000	0	408.000	416.000	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	1.161.280,41	1.361.000	3.363.000	11.254.000	7.802.000	9.175.000	3.151.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-846.111,33	-941.500	-2.486.900	-11.254.000	-4.191.000	-5.628.300	-1.928.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.604.600,73	-5.187.900	-6.791.800	-11.254.000	-8.589.700	-10.115.300	-6.480.700

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34.	Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35.	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlungen von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.311,84	1.400	1.400	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	-1.400	-1.400	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-4.605.912,57	-5.189.300	-6.793.200	-11.254.000	-8.589.700	-10.115.300	-6.480.700

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,94	2,94	3,94	3,89
Wert: Bedarf an Bau-, Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen (Straßen, Radwege, Brücken)	16.168.000 Euro	34.940.000 Euro	28.000.000 Euro	28.000.000 Euro
Quote: bewilligte Mittel im Jahr	22 %	15 %	10 %	17 %
Anzahl: Anträge auf Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse	2	1	1	1
Anzahl: Planfeststellungsverfahren	3	1	4	1
Anzahl: Neubaumaßnahmen	1	1	1	3
Anzahl: Sanierungsmaßnahmen	4	4	6	5
Anzahl: Straßenplanungen	5	4	7	5

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.383,13	0	0	0	0	0
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	540.737,13	547.400	555.100	730.500	869.600	859.900
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	24.437,50	10.000	10.000	10.000	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	10.800,28	0	3.500	5.300	5.400	5.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	733.240,04	563.200	574.400	751.600	885.800	876.200
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	252.591,63	348.900	386.800	397.900	408.300	419.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	26.588,82	700	1.500	1.500	1.500	1.500
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.521,75	1.298.400	1.285.100	1.285.500	1.285.900	1.286.300
16.	Abschreibungen	5.284.349,96	5.067.700	4.996.000	5.171.600	5.430.400	5.049.200
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	3.851,08	3.500	3.600	4.200	4.300	4.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	6.421.903,24	6.719.200	6.673.000	6.860.700	7.130.400	6.760.600
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-5.688.663,20	-6.156.000	-6.098.600	-6.109.100	-6.244.600	-5.884.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	11.561,90	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-11.561,90	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-5.700.225,10	-6.156.000	-6.098.600	-6.109.100	-6.244.600	-5.884.400
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	-5.700.225,10	-6.156.000	-6.098.600	-6.109.100	-6.244.600	-5.884.400

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	24.166,00	10.000	10.000	0	10.000	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	30.048,00	15.800	15.800	0	15.800	10.800	10.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	238.982,70	315.400	350.200	0	360.800	371.800	383.000
12.	Auszahlungen für Versorgung	721,78	700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.026.526,14	1.448.400	1.435.100	0	1.435.500	1.435.900	1.436.300
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.851,08	3.500	3.600	0	4.200	4.300	4.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.081,70	1.768.000	1.790.400	0	1.802.000	1.813.500	1.825.100
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.240.033,70	-1.752.200	-1.774.600	0	-1.786.200	-1.802.700	-1.814.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	295.897,58	415.000	875.400	0	3.600.000	3.534.000	1.200.000
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	17.912,50	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	313.810,08	415.000	875.400	0	3.600.000	3.534.000	1.200.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.119,64	16.000	5.000	45.000	50.000	100.000	5.000
26.	Baumaßnahmen	972.190,51	1.112.000	3.189.000	11.209.000	7.344.000	8.659.000	2.750.000
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	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	1.002.310,15	1.128.000	3.194.000	11.254.000	7.394.000	8.759.000	2.755.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-688.500,07	-713.000	-2.318.600	-	-3.794.000	-5.225.000	-1.555.000
					11.254.000			

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542001 - Straßen, Brücken und Radwege								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-1.928.533,77	-2.465.200	-4.093.200	- 11.254.000	-5.580.200	-7.027.700	-3.369.300
	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	1.311,84	1.400	1.400	0	0	0	0
36.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.311,84	-1.400	-1.400	0	0	0	0
37.	Finanzmittelveränderung	-1.929.845,61	-2.466.600	-4.094.600	- 11.254.000	-5.580.200	-7.027.700	-3.369.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420010001 Erwerb von Grundstücken									
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.501,12	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-3.501,12	-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	19.090,36	16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-19.090,36	-16.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420010003 Kompensation von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch Straßenbaumaßnahmen (Kompensationspool)									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	4.002,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	4.002,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011001 Sanierung der Kreisstraße 35									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	1.385,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	1.385,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.770,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011302 Sanierung Kreisstraße 28, Km 2,207 - 4,000									

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.708,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	273.523,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-278.232,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011401 Umbau Kreuzungsbe- reich L 149 / K14									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	3.952,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.952,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011501 Neubau eines Radweges an der K 22									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	41.894,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.909,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	548.542,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-278.557,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011603 Ausbau der K 5, Km 1,450 - 2,400 (Rübhofstraße)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0,00	0,00
5420011701 Ausbau Knotenpunkt K 8 / K 9									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	27.930,89	430.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-27.930,89	-201.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011702 Ausbau der K2 Rade- Aschwarden									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	594.000	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	10.000	1.100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.000	-506.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420011703 Neubau Hammebrücke im Verlauf der K 44									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	570.000	830.000	1.200.000	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	84.889,34	150.000	150.000	4.940.000	1.075.000	1.575.000	2.290.000	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-84.889,34	-150.000	-150.000	-4.940.000	-505.000	-745.000	-1.090.000	0,00	0,00
5420011704 Zuschuss Bahnübergang K5 Pennigbüttel									
542001.687100 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	17.912,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	17.912,50	0	0	0	0	0	0	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	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	12.876,75	130.000	200.000	5.230.000	5.230.000	5.430.000	0	0,00	0,00
= Saldo	-12.876,75	-130.000	-200.000	-5.275.000	-2.245.000	-3.045.000	0	0,00	0,00
5420011902 Brücke Flutgraben Aschwarden -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	265.000	265.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	-265.000	-265.000	0	0	0,00	0,00
5420011903 Brücke Hinnebecker Fleet, Rade -K 2-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	24.000	24.000	379.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-24.000	-24.000	-379.000	0	0,00	0,00
5420011904 Hammebrücke Viehspecken -K 19-									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	55.000	630.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-55.000	-630.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012001 Fußgängerampel Kindertagesstätte Schwanewede									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	15.000	0	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	110.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-96.000	0	0	0	0	0	0,00	
5420012003 Beseitigung von Sommerschäden (Fahrbahnen etc.)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012004 Verkehrsinsel K33 - Schwanewede									
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5420012101 Grunderneuerung Radweg K 1 (km 2,500 - 4,500)									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	281.400	0	0	0	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	529.000	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	0	-247.600	0	0	0	0	0,00	
5420012102 Radwegsanierung K 23 (km 2,500 - 3,100)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	180.000	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	-180.000	-180.000	0	0	0,00	0,00
5420012103 Sanierung der K 25 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	550.000	500.000	500.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-550.000	-500.000	-500.000	0	0	0,00	0,00
5420012201 Neubau Radweg K 32 gemäß Radwege-Bedarfsplan									
542001.681110 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	240.000	0	0,00	0,00
542001.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	34.000	0	0,00	0,00
542001.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	400.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-20.000	-20.000	-176.000	0	0,00	0,00
5420012202 Ausbau der K 36 (km 6,100 - 6,300)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	315.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-30.000	-30.000	-315.000	0	0,00	0,00
5420012301 Sanierung der K 31 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	560.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-560.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5420012401 Sanierung der K 29 (Sommerschäden)									
542001.787200 Auszahlungen für Straßenbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	460.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-460.000	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, Niedersächsisches Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	20,12	18,50	19,13	19,55
Bestand: betreute Gesamtlänge Kreisstraßen	196,50 km	196,50 km	196,50 km	196,50 km
Bestand: betreute Gesamtlänge Radwege	151,56 km	153,56 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)	138 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	11
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	141,64 km	141,64 km	141,64 km
Arbeitsstunden Mitarbeiter/ innen (KSM)	26.030,00 Stunden	27.671,00 Stunden	26.057,00 Stunden	29.072,00 Stunden
Quote: Ø-Arbeitsstunden je Mitarbeiter in der Kreisstraßenmeisterei	1.302,58 Stunden	1.278,32 Stunden	0,00 Stunden	1.278,32 Stunden
Anzahl: abgeschlossene Schadensersatzfälle	22	28	30	30
Quote: fristgerecht erstellte Grundsatzforderungen	90 %	100 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	370,20	600	300	300	300	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	35.636,14	36.000	36.200	36.200	36.200	36.200
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.627,42	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	0,00	0	2.500	3.900	3.900	4.000
12.	= Summe ordentliche Erträge	254.633,76	152.600	155.000	156.400	156.400	156.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	956.793,96	1.073.800	1.107.800	1.140.800	1.173.800	1.208.300
14.	Aufwendungen für Versorgung	24.678,59	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.413,06	1.248.600	1.243.400	1.276.900	1.298.500	1.300.200
16.	Abschreibungen	269.044,81	269.300	275.700	260.800	273.900	289.700
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	8.273,29	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.380.203,71	2.603.400	2.639.100	2.690.700	2.758.400	2.810.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.125.569,95	-2.450.800	-2.484.100	-2.534.300	-2.602.000	-2.653.900
22.	außerordentliche Erträge	1.359,00	4.500	700	11.000	12.700	22.200
23.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	1.359,00	4.500	700	11.000	12.700	22.200
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.124.210,95	-2.446.300	-2.483.400	-2.523.300	-2.589.300	-2.631.700
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.124.210,95	-2.446.300	-2.483.400	-2.523.300	-2.589.300	-2.631.700

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Entgelte	36.402,63	36.000	36.200	0	36.200	36.200	36.200
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.858,85	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	41.261,48	152.000	152.200	0	152.200	152.200	152.200
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	945.099,95	1.046.000	1.080.600	0	1.113.300	1.146.800	1.181.400
12.	Auszahlungen für Versorgung	2.092,59	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.170.409,00	1.098.600	1.093.400	0	1.126.900	1.148.500	1.150.200
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	7.729,85	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.331,39	2.156.300	2.186.200	0	2.252.400	2.307.500	2.343.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.084.069,91	-2.004.300	-2.034.000	0	-2.100.200	-2.155.300	-2.191.600
	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	1.359,00	4.500	700	0	11.000	12.700	22.200
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	1.359,00	4.500	700	0	11.000	12.700	22.200
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	91.098,18	10.000	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	67.872,08	223.000	169.000	0	408.000	416.000	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	158.970,26	233.000	169.000	0	408.000	416.000	396.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.611,26	-228.500	-168.300	0	-397.000	-403.300	-373.800
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.241.681,17	-2.232.800	-2.202.300	0	-2.497.200	-2.558.600	-2.565.400

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600542100 - Kreisstraßenmeisterei								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-2.241.681,17	-2.232.800	-2.202.300	0	-2.497.200	-2.558.600	-2.565.400

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	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.	21.244,80	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	-21.244,80	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
5421001704 Ersatzbeschaffung von 1 Schneepflug									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	14.863,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.863,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001708 Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereich									
542100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	91.098,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-91.098,18	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	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421001803 Neubeschaffung eines Kolonnenwagens									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	31.704,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-31.704,68	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.	59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-59,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002001 Ersatz Radwegunterhaltungsgerät									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-135.000	0	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	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-39.000	0	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	39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-39.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002004 Errichtung eines Pumpenhauses									
542100.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	
= Saldo	0,00	-10.000	0	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	0	0	320.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-320.000	0,00	0,00
5421002102 Ersatzbeschaffung eines Gestrüppmähkopfes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002103 Ersatzbeschaffung eines Aufsatzstreugerätes									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
5421002106 Neubeschaffung einer Vibrationswalze									
542100.783110 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 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002107 Neubeschaffung einer Bankettschnecke									
542100.783110 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	0	-15.000	0	0	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	45.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.000	0	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	95.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-95.000	0	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	18.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0,00	0,00
5421002204 Ersatzbeschaffung eines Unimog									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	240.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-240.000	0	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	260.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-260.000	0	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	24.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-24.000	0	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	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	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	39.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-39.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5421002305 Ersatzbeschaffung Mähgerät für Schlepper									
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
5421002401 Beschaffung eines Sicherungsanhängers									
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
5421002402 Ersatzbeschaffung eines PKW									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	0,00
5421002403 Ersatzbeschaffung einer Kehrmaschine									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-7.000	0,00	0,00
5421002404 Ersatzbeschaffung eines Gabelstaplers									
542100.783110 Ausz. für den Erwerb von VG über 1.000 € und Sachgesamth.	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	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 Gewässerunreinigungen 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 Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (NPOG), 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	8,03	8,44	7,95	8,37
Quote: überwiegend erfolgreich abgeschlossene Klageverfahren	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl: überwachte Kleinkläranlagen	1.856	2.663	1.860	1.860
Anzahl: durchgeführte Planfeststellungen	0	2	20	10
Anzahl: durchgeführte Plangenehmigungen	35	47	25	25
Anzahl: Stellungnahmen für Bebauungsplanungen, Baugenehmigungen und sonstiges	1.017	1.962	1.100	1.100
Bestand: erfasste Anlagen nach AwSV	7.744	7.649	7.700	7.550
Anzahl: Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen	25	39	28	40
Anzahl: erfasste Erdwärmennutzungen	252	600	320	340
Anzahl: Beratungen	330	310	320	250

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.083,18	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	84.729,75	100.000	102.000	102.000	102.000	102.000
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.496,45	58.400	53.900	53.900	53.900	53.900
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	-9.283,00	2.500	11.800	16.200	16.400	16.600
12.	= Summe ordentliche Erträge	140.026,38	165.900	172.700	177.100	177.300	177.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	542.555,55	619.900	613.200	629.800	644.000	660.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	63.160,13	3.100	600	600	600	600
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.701,14	68.500	69.500	68.000	68.500	69.000
16.	Abschreibungen	1.351,27	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	26.061,69	47.100	66.700	68.800	69.000	69.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	685.829,78	738.600	750.000	767.200	782.100	798.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-545.803,40	-572.700	-577.300	-590.100	-604.800	-621.200
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(-)	-545.803,40	-572.700	-577.300	-590.100	-604.800	-621.200
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	-545.803,40	-572.700	-577.300	-590.100	-604.800	-621.200

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.083,18	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	57.840,77	100.000	102.000	0	102.000	102.000	102.000
5.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.157,51	58.400	53.900	0	53.900	53.900	53.900
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	267,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.348,46	165.900	163.900	0	163.900	163.900	163.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	508.794,89	537.100	523.400	0	538.800	554.800	571.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	348,41	3.100	600	0	600	600	600
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	19.397,99	68.500	69.500	0	68.000	68.500	69.000
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	27.192,96	47.100	66.700	0	68.800	69.000	69.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.734,25	655.800	660.200	0	676.200	692.900	709.900
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-434.385,79	-489.900	-496.300	0	-512.300	-529.000	-546.000
	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	-434.385,79	-489.900	-496.300	0	-512.300	-529.000	-546.000

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 6600552001 - Gewässerschutz / Wasserwirtschaft								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-434.385,79	-489.900	-496.300	0	-512.300	-529.000	-546.000

Teilhaushalt 19 -Amt 66 Umweltamt-

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt		8000000000 Amt für Kreisentwicklung					
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.528,56	1.988.500	1.182.300	1.183.000	1.046.000	806.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	639.010,99	2.534.400	2.263.500	2.291.100	2.324.500	5.543.700
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	136,67	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.088,09	250.900	258.000	256.600	235.000	258.200
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	7.104,23	0	13.900	21.000	21.400	21.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	1.521.868,54	4.773.900	3.717.800	3.751.800	3.627.000	6.630.000
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	1.159.019,56	1.387.600	1.584.400	1.628.500	1.594.800	1.556.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	102.272,64	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.841,13	651.200	723.400	669.600	662.800	575.000
16.	Abschreibungen	778.058,93	3.138.600	2.797.400	2.846.000	2.884.200	6.732.600
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.216,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	1.306.155,95	2.773.200	1.826.400	1.818.400	1.702.400	1.449.400
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24.245,43	29.700	28.400	30.900	31.200	31.300
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	3.836.809,84	7.980.300	6.960.000	6.993.400	6.875.400	10.344.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-2.314.941,30	-3.206.400	-3.242.200	-3.241.600	-3.248.400	-3.714.400
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.175,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.175,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-2.316.116,30	-3.206.400	-3.242.200	-3.241.600	-3.248.400	-3.714.400
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	-2.316.116,30	-3.206.400	-3.242.200	-3.241.600	-3.248.400	-3.714.400

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt		8000000000 Amt für Kreisentwicklung						
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	591.038,56	1.988.500	1.182.300	0	1.183.000	1.046.000	806.500
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	136,67	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.991,97	250.900	258.000	0	256.600	235.000	258.200
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	7.104,23	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.271,43	2.239.500	1.440.400	0	1.439.700	1.281.100	1.064.800
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	1.107.829,87	1.260.900	1.437.900	0	1.480.000	1.449.100	1.411.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	406.493,95	651.200	723.400	0	669.600	662.800	575.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.216,20	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	1.213.621,24	2.773.200	1.826.400	0	1.818.400	1.702.400	1.449.400
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.434,13	29.700	28.400	0	30.900	31.200	31.300
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.595,39	4.715.000	4.016.100	0	3.998.900	3.845.500	3.466.800
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.878.323,96	-2.475.500	-2.575.700	0	-2.559.200	-2.564.400	-2.402.000
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.367,81	23.260.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
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	31.367,81	23.260.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	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	2.871.776,19	27.450.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.871.776,19	27.450.000	350.000	2.300.000	2.350.000	350.000	350.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.840.408,38	-4.190.000	-165.000	-2.300.000	-2.165.000	-165.000	-165.000
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-4.718.732,34	-6.665.500	-2.740.700	-2.300.000	-4.724.200	-2.729.400	-2.567.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Einzahlungen und Auszahlungen		Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-4.718.732,34	-6.665.500	-2.740.700	-2.300.000	-4.724.200	-2.729.400	-2.567.000

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 Worpswedes 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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	3,33	3,35	3,56	3,81
Anzahl: Besucher Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck	5.257	5.924	6.000	0
Anzahl: Besucher Worpsweder Museumsverbund (gesamt)	50.739	54.696	60.000	50.000
Anzahl: Besucher Große Kunstschau (Worpswede)	19.070	19.044	22.000	22.000
Anzahl: Besucher Barkenhoff (Worpswede)	15.475	16.732	18.000	14.000
Anzahl: Besucher Haus im Schuh (Worpswede)	10.345	8.808	10.000	7.000
Anzahl: Besucher Worpsweder Kunsthallen	5.849	10.109	10.000	7.000
Anzahl: Ausstellungen im Kreishaus	0	0	4	3
Anzahl: Ausstellungen im Bistro	0	0	2	2
Anzahl: Veranstaltungen mit Akteuren aus Kunst, Kultur und Heimatpflege	0	0	5	2

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	6.336,03	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	1.339,42	3.000	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	0,00	0	3.900	5.900	6.000	6.100
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.675,45	9.300	13.200	15.200	15.300	15.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	348.681,65	334.600	365.400	375.900	385.100	395.200
14.	Aufwendungen für Versorgung	39.129,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.965,53	154.900	100.800	119.200	101.600	120.000
16.	Abschreibungen	22.747,70	36.300	47.500	120.700	120.100	119.800
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	559.043,19	683.500	667.700	659.700	654.700	649.700
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.523,22	4.600	4.800	5.500	5.700	5.700
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.108.090,29	1.213.900	1.186.200	1.281.000	1.267.200	1.290.400
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-1.100.414,84	-1.204.600	-1.173.000	-1.265.800	-1.251.900	-1.275.000
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(-)	-1.100.414,84	-1.204.600	-1.173.000	-1.265.800	-1.251.900	-1.275.000
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	-1.100.414,84	-1.204.600	-1.173.000	-1.265.800	-1.251.900	-1.275.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.339,42	3.000	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	1.339,42	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	327.255,34	296.500	324.600	0	334.500	344.500	354.800
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.488,68	154.900	100.800	0	119.200	101.600	120.000
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	558.358,48	683.500	667.700	0	659.700	654.700	649.700
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.597,31	4.600	4.800	0	5.500	5.700	5.700
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.699,81	1.139.500	1.097.900	0	1.118.900	1.106.500	1.130.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-960.360,39	-1.136.500	-1.094.900	0	-1.115.900	-1.103.500	-1.127.200
	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	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	32.566,84	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	32.566,84	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.566,84	0	0	- 2.000.000	-2.000.000	0	0
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-992.927,23	-1.136.500	-1.094.900	- 2.000.000	-3.115.900	-1.103.500	-1.127.200

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000281001 - Museumsarbeit / Kulturförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	-992.927,23	-1.136.500	-1.094.900	- 2.000.000	-3.115.900	-1.103.500	-1.127.200

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810011901 Sanierung Findorffhaus									
281001.787100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,00	0,00	1,90	1,80

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	79.100	82.000	79.900	79.900	79.900
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	0,00	0	0	0	0	0
12.	= Summe ordentliche Erträge	14.000,00	79.100	82.000	79.900	79.900	79.900
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	0,00	149.200	135.200	139.400	143.700	148.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.809,55	79.400	84.800	81.900	82.000	82.100
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	0,00	2.000	0	0	0	0
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	47.809,55	230.600	220.000	221.300	225.700	230.200
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-33.809,55	-151.500	-138.000	-141.400	-145.800	-150.300
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(-)	-33.809,55	-151.500	-138.000	-141.400	-145.800	-150.300
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	-33.809,55	-151.500	-138.000	-141.400	-145.800	-150.300

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	16.000,00	79.100	82.000	0	79.900	79.900	79.900
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	16.000,00	79.100	82.000	0	79.900	79.900	79.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	0,00	146.200	135.200	0	139.400	143.700	148.100
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	47.791,15	79.400	84.800	0	81.900	82.000	82.100
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	0,00	2.000	0	0	0	0	0
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.791,15	227.600	220.000	0	221.300	225.700	230.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-31.791,15	-148.500	-138.000	0	-141.400	-145.800	-150.300
	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 8000511002 - Geoinformationssystem (GIS)								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-31.791,15	-148.500	-138.000	0	-141.400	-145.800	-150.300
	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	-31.791,15	-148.500	-138.000	0	-141.400	-145.800	-150.300

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,22	2,09	2,09	2,09
Anzahl: durchgeführte Beratungen im Technologietransfer, Innovationsmanagement und Energie- und Ressourceneffizienz	60	54	36	36
Quote: Anteil der mit "Gut" oder "Sehr Gut" bewerteten Expertengespräche im Technologietransfer	85,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen für KMU	85	83	70	70
Anzahl: Existenzgründungsberatungen durch eigenes Personal	39	44	30	30
Bestand: Unternehmen, die den Newsletter erhalten	694	730	680	680
Quote: Anteil des mit "Gut" oder "Sehr Gut" bewerteten Newsletterangebotes (in %)	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	1.600	2.400	2.400	2.400
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.600	2.400	2.400	2.400
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	166.230,57	194.000	186.000	191.400	196.500	202.100
14.	Aufwendungen für Versorgung	12.607,36	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.335,22	97.300	108.600	98.700	108.800	98.900
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	1.000	1.000	1.000	1.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.359,75	3.100	3.200	3.800	3.800	3.800
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	260.568,66	305.400	298.800	294.900	310.100	305.800
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-260.568,66	-305.400	-297.200	-292.500	-307.700	-303.400
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(-)	-260.568,66	-305.400	-297.200	-292.500	-307.700	-303.400
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	-260.568,66	-305.400	-297.200	-292.500	-307.700	-303.400

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	159.698,54	176.800	169.300	0	174.500	179.900	185.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	95.916,09	97.300	108.600	0	98.700	108.800	98.900
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	35,76	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.432,45	3.100	3.200	0	3.800	3.800	3.800
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.082,84	288.200	282.100	0	278.000	293.500	289.300
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-258.082,84	-288.200	-282.100	0	-278.000	-293.500	-289.300
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20.	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21.	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23.	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24.	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26.	Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29.	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571001 - Wirtschaftsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-258.082,84	-288.200	-282.100	0	-278.000	-293.500	-289.300
	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	-258.082,84	-288.200	-282.100	0	-278.000	-293.500	-289.300

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	3,92	3,81	3,42	5,15
Anzahl: Durchgeführte Fördermittelberatungen im Rahmen Strukturförderung im ländlichen Raum	55	71	40	40
Bestand: Netzwerke mit privatwirtschaftlichem und /oder kommunalen Teilnehmerkreis, in denen mitgewirkt wird	16	15	13	13

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.528,56	1.988.500	1.182.300	1.183.000	1.046.000	806.500
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.236,04	1.973.700	1.702.800	1.730.400	1.763.800	4.983.000
4.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.476,97	144.100	148.300	148.300	126.000	148.500
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	7.104,23	0	5.000	7.500	7.700	7.700
12.	= Summe ordentliche Erträge	921.345,80	4.106.300	3.038.400	3.069.200	2.943.500	5.945.700
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	294.680,80	348.700	518.400	531.000	468.000	398.000
14.	Aufwendungen für Versorgung	25.673,89	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.733,70	117.100	75.900	76.200	76.500	69.800
16.	Abschreibungen	169.670,81	2.516.300	2.164.200	2.139.600	2.178.400	6.027.100
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.216,20	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	707.243,38	2.037.000	1.116.000	1.116.000	1.005.000	757.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	637,04	800	900	1.200	1.200	1.200
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.218.855,82	5.019.900	3.875.400	3.864.000	3.729.100	7.253.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-297.510,02	-913.600	-837.000	-794.800	-785.600	-1.307.400
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(-)	-297.510,02	-913.600	-837.000	-794.800	-785.600	-1.307.400
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	-297.510,02	-913.600	-837.000	-794.800	-785.600	-1.307.400

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	587.498,56	1.988.500	1.182.300	0	1.183.000	1.046.000	806.500
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	243.380,85	144.100	148.300	0	148.300	126.000	148.500
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	7.104,23	0	0	0	0	0	0
10.	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	837.983,64	2.132.600	1.330.600	0	1.331.300	1.172.000	955.000
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	284.233,81	316.100	467.000	0	478.900	417.000	347.200
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.439,50	117.100	75.900	0	76.200	76.500	69.800
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.216,20	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	615.393,38	2.037.000	1.116.000	0	1.116.000	1.005.000	757.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	637,04	800	900	0	1.200	1.200	1.200
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921.919,93	2.471.000	1.659.800	0	1.672.300	1.499.700	1.175.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.936,29	-338.400	-329.200	0	-341.000	-327.700	-220.200
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	31.367,81	23.260.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
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	31.367,81	23.260.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
	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	2.839.209,35	27.450.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
30.	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31.	= Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.839.209,35	27.450.000	350.000	300.000	350.000	350.000	350.000
32.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.807.841,54	-4.190.000	-165.000	-300.000	-165.000	-165.000	-165.000

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571002 - EU-Förderung/Regionalmanagement								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-2.891.777,83	-4.528.400	-494.200	-300.000	-506.000	-492.700	-385.200
	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	-2.891.777,83	-4.528.400	-494.200	-300.000	-506.000	-492.700	-385.200

Übersicht Investitionsmaß- nahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
5710020001 KMU -Förderprogramm Projekt Energiewende									
571002.681110 Investitionszuw. vom Land -KMU Programm-	-26.218,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	36.341,01	100.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
571002.681200 Investitionszuw. von Gemeinden -KMU Programm-	-2.202,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	136.209,08	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0,00	0,00
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	-15.515,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-112.773,42	-100.000	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000	0,00	0,00
5710020003 Leader / ELER Förder- programm									
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681118 Invest.-Zuweisungen vom Land -Leader / ELER-	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681280 Inv.-Zuweisungen von Gemeinden -Leader / ELER-	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
571002.781500 Zuschüsse für Investiti- onen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781880 Projektförder. übr. Bereiche -Leader / ELER-	9.277,27	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
= Saldo	-9.277,27	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
5710020004 Projekt Breitbandversor- gung Teil II									

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bisher bereit gestellt 2021 €	Gesamt Inv. 2021 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversor- gung-	23.447,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	2.706.937,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.683.490,34	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710022001 Projekt Breitbandversor- gung Teil III									
571002.681000 Investitionszuweisun- gen vom Bund - Breitbandversorgung	0,00	13.500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681111 Zuweisung vom Land - Breitbandversorgung-	0,00	5.750.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.681210 Investitionszuw. von Gemeinden -Projekt Breitbandversor- gung-	0,00	3.875.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
571002.781710 Zuschüsse für Inv. an priv. Untern. -Breitband-	0,00	27.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-3.875.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710022002 Kommunale Investitions- förderung Wasserstoff									
571002.781700 Zusch. an Unterneh- men -KMU Programm-	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-200.000	0	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	0,21	0,22	0,22	0,22
Anzahl: Durchgeführte Veranstaltungen	10	11	10	10
Quote: Anteil der mit "Gut" und "Sehr Gut" bewerteten Serviceleistungen laut Feedbackbogen(in %)	100,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %
Quote: Anteil guter und sehr guter Bewertungen laut Feedbackbogen (Personalentwicklung / Qualifizierung)	100,00 %	100,00 %	75,00 %	75,00 %

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	300	500	500	500
12.	= Summe ordentliche Erträge	0,00	0	300	500	500	500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	17.361,21	22.400	23.100	24.000	25.000	25.900
14.	Aufwendungen für Versorgung	2.942,41	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.810,68	43.200	43.300	43.300	43.300	43.300
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	637,04	800	800	900	900	900
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	59.751,34	66.400	67.200	68.200	69.200	70.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-59.751,34	-66.400	-66.900	-67.700	-68.700	-69.600
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(-)	-59.751,34	-66.400	-66.900	-67.700	-68.700	-69.600
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	-59.751,34	-66.400	-66.900	-67.700	-68.700	-69.600

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	15.943,04	17.900	18.700	0	19.600	20.600	21.500
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	22.845,40	43.200	43.300	0	43.300	43.300	43.300
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	637,04	800	800	0	900	900	900
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.425,48	61.900	62.800	0	63.800	64.800	65.700
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-39.425,48	-61.900	-62.800	0	-63.800	-64.800	-65.700
	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 8000571003 - Arbeitsmarkt- und Qualifizierungsförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-39.425,48	-61.900	-62.800	0	-63.800	-64.800	-65.700
	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	-39.425,48	-61.900	-62.800	0	-63.800	-64.800	-65.700

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	2,03	2,87	2,74	2,75
Anzahl: Sitzungen Steuerungsgruppe Demografie	2	1	3	2
Anzahl: Demografie-Projekte	3	2	3	2
Anzahl: Partnerschaftsprojekte Kwidzyn	10	6	10	5
Anzahl: Interkommunaler Austausch (Delegationsbesuche, auch von Mitarbeiter/-innen der Kreisverwaltung z.B. Projektabstimmungsgespräche)	2	1	1	1

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	136,67	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	2.900	4.400	4.500	4.500
12.	= Summe ordentliche Erträge	136,67	0	2.900	4.400	4.500	4.500
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	213.191,83	208.700	228.900	235.400	241.200	247.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	20.030,67	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.533,41	92.600	153.000	93.200	93.400	93.600
16.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Transferaufwendungen	15.198,62	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.464,31	3.300	3.400	3.900	4.000	4.100
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	336.418,84	321.600	402.300	349.500	355.600	362.100
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-336.282,17	-321.600	-399.400	-345.100	-351.100	-357.600
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(-)	-336.282,17	-321.600	-399.400	-345.100	-351.100	-357.600
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	-336.282,17	-321.600	-399.400	-345.100	-351.100	-357.600

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	136,67	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	136,67	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	202.732,84	181.800	198.500	0	204.600	210.900	217.300
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	89.124,34	92.600	153.000	0	93.200	93.400	93.600
14.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Transferauszahlungen	15.198,62	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.481,96	3.300	3.400	0	3.900	4.000	4.100
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.537,76	294.700	371.900	0	318.700	325.300	332.000
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-309.401,09	-294.700	-371.900	0	-318.700	-325.300	-332.000
	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 8000571004 - Regionale Zusammenarbeit / Regionalmarketing / Partnerschaften								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-309.401,09	-294.700	-371.900	0	-318.700	-325.300	-332.000
	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	-309.401,09	-294.700	-371.900	0	-318.700	-325.300	-332.000

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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl: Vollzeitstellen	1,59	1,60	1,65	1,60
Anzahl: angebotene Seminare & Weiterbildungsangebote	2	4	3	2
Anzahl: Teilnehmer/-innen an Seminaren & Weiterbildungsangeboten	27	65	40	30
Anzahl: umgesetzte Projekte mit Landkreisbeteiligung	3	5	3	2
Bestand: klassifizierte Betriebe (DEHOGA, DTV, ServiceQualität, Bett&Bike, Kinderferienland)	45	48	60	47

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilergebnishaushalt							
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung							
	Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	554.438,92	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	0	0	0	0	0
6.	privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.271,70	24.700	24.700	25.400	26.100	26.800
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	0,00	0	200	300	300	300
12.	= Summe ordentliche Erträge	578.710,62	579.200	579.400	580.200	580.900	581.600
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Aufwendungen für aktives Personal	118.873,50	130.000	127.400	131.400	135.300	139.400
14.	Aufwendungen für Versorgung	1.889,31	0	0	0	0	0
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.653,04	66.700	157.000	157.100	157.200	67.300
16.	Abschreibungen	585.640,42	586.000	585.700	585.700	585.700	585.700
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	14.624,07	15.100	15.300	15.600	15.600	15.600
20.	= Summe ordentliche Aufwendungen	805.315,34	822.500	910.100	914.500	918.500	832.700
21.	= ordentliches Ergebnis Jahresüberschuss(+)/Jahresfehlbetrag(-)	-226.604,72	-243.300	-330.700	-334.300	-337.600	-251.100
22.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Aufwendungen	1.175,00	0	0	0	0	0
24.	= außerordentliches Ergebnis	-1.175,00	0	0	0	0	0
25.	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag(-)	-227.779,72	-243.300	-330.700	-334.300	-337.600	-251.100
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	-227.779,72	-243.300	-330.700	-334.300	-337.600	-251.100

Teilhaushalt 20 -Amt 80 Amt für Kreisentwicklung-

Teilfinanzhaushalt								
Produkt 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		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	3.540,00	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	100	100	0	100	100	100
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.271,70	24.700	24.700	0	25.400	26.100	26.800
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	27.811,70	24.800	24.800	0	25.500	26.200	26.900
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11.	Auszahlungen für aktives Personal	117.966,30	125.600	124.600	0	128.500	132.500	136.600
12.	Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	65.888,79	66.700	157.000	0	157.100	157.200	67.300
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	14.648,33	15.100	15.300	0	15.600	15.600	15.600
17.	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.138,42	232.100	321.600	0	325.900	330.000	244.200
18.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-195.326,72	-207.300	-296.800	0	-300.400	-303.800	-217.300
	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 8000575001 - Tourismusförderung								
	Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	VE 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €
		1	2	3	4	5	6	7
33.	= Finanzierungsmittel-Überschuss / - Fehlbetrag	-195.326,72	-207.300	-296.800	0	-300.400	-303.800	-217.300
	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	-195.326,72	-207.300	-296.800	0	-300.400	-303.800	-217.300

**Stellenplan
des
Landkreises Osterholz
für das Haushaltsjahr
2021**

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt			
					mit Beamten	mit Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Landkreis Verwaltung								
Kernverwaltung								
Beamte auf Zeit								
1	Landrat	B6	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
2	Erste Kreisrätin/Erster Kreisrat	B4	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
3	Kreisrat/-rätin	B3	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
Summe Beamte auf Zeit				3.000	2.000	0.000	0.000	
Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG								
4	Lfd. Kreisverwaltungsdirektor/-in	A16	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
5	Lfd. Medizinaldirektor/-in	A16	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	
6	Lfd. Baudirektor/-in	A16	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
7	Veterinärdirektor/-in	A15	1.000	1.000	0.900	0.025	0.075	
8	Baudirektor/-in	A15	2.000	2.000	1.875	0.000	0.125	
9	Kreisverwaltungsoberrat/-rätin	A14	2.000	2.000	2.000	0.000	0.000	
10	Medizinaloberrat/-rätin	A14	1.000	1.000	0.975	0.025	0.025	
11	Veterinäroberrat/-rätin	A14	2.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
12	Bauberrat/-rätin	A14	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG				11.000	11.000	8.775	1.000	1.225
Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG								
13	Kreisverwaltungsrat/-rätin	A13	3.000	2.000	2.000	0.000	0.000	
14	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13	6.000	6.000	6.000	0.000	0.000	
15	Kreisamtsrat/-rätin	A12	16.000	15.500	16.625	0.000	-1.125	
16	Bauamtsrat/-rätin	A12	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	
17	Umweltamtsrat/-rätin	A12	1.000	1.000	0.000	0.000	1.000	
18	Freigestelltes PR-Mitglied	A12	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
19	Kreisamtmann/-frau	A11	42.750	39.250	29.894	3.900	5.456	
20	Bauamtmann/-frau	A11	0.000	1.000	1.000	0.000	0.000	
21	Kreisoberinspektor/-in	A10	32.750	31.750	21.553	6.150	4.047	
22	Lebensmittelkontrolloberinspektor/-in	A10	1.000	1.000	0.900	0.000	0.100	
23	Kreisinspektor/-in	A9	6.000	7.000	2.000	2.025	2.975	

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr					Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020				
					mit Beamtinnen Beamtinnen, Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	tatsächlich besetzt mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG				105,500	80,972	12,075	12,453		
Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG									
24	Kreisamtsinspektor/-in	A9mD	3,500	3,500	1,000	0,975	1,525		
25	Lebensmittelkontrollamtsinspektor/-in m. Zul.	A9mD	1,000	1,000	0,000	0,975	0,025		
26	Kreishauptsekretär/-in	A8	4,500	4,500	4,500	0,000	0,000		
Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG				9,000	5,500	1,950	1,550		
Summe Kernverwaltung			133,500	127,500	97,247	15,025	15,228		
Summe I Landkreis Verwaltung			133,500	127,500	97,247	15,025	15,228		

Stellenplan Zusammenfassung
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.6.2020				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach §26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kernverwaltung										
	Summe Beamte auf Zeit		3,000	0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	
	Summe Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG		11,000	0,000	11,000	8,775	1,000	1,225		
	Summe Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG		110,500	0,000	105,500	80,972	12,075	12,453		
	Summe Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG		9,000	0,000	9,000	5,500	1,950	1,550		
	Summe Kernverwaltung		133,500	0,000	127,500	97,247	15,025	15,228		
	Summe		133,500	0,000	127,500	97,247	15,025	15,228		

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2021

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr. Entg.-Gr.	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2020			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	nachrichtlich Unternehmen und Einrichtungen								
	Kreisrankenhaus								
	Kreisoberamtsrat/-rätin	A 13	1						
	Kreisabfallwirtschaft								
	Kreisauptsekretär/-in	A 8	1						
	Modellschule BBS								
	Techn. Angestellte/-r (IT)	E 9	1						
	Verwaltungsangestellte/-r	E 6	1						

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.6.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
Beschäftigte TVöD							
1	Arzt/Ärztin	15	3.000	3.000	3.433	-0.433	
2	Tierarzt/-ärztin	15	1.500	1.500	1.499	0.001	
3	Ärztlicher Leiter Rettungsdienst	15	0.250	0.250	0.250	0.000	
4	Zahnarzt/-ärztin	14	0.500	0.500	0.000	0.500	
5	Diplom-Informatiker/-in	14	1.000	1.000	1.000	0.000	
6	Sozialpädagoge/-in	14	1.000	1.000	1.000	0.000	
7	Wirtschaftsförderer/-in	13	1.000	1.000	1.000	0.000	
8	Diplom-Psychologe/-in	13	1.000	1.000	1.000	0.000	
9	Jurist/-in	13	2.000	2.000	2.000	0.000	
10	Verwaltungsangestellte/-r	13	1.000	1.000	1.000	0.000	
11	Techn. Angestellte/-r	12	6.000	6.000	5.794	0.206	
12	Tourismusförderer/-in	12	1.000	1.000	1.000	0.000	
13	Bildungskontor	12	1.000	1.000	1.000	0.000	
14	Verwaltungsangestellte/-r	12	0.000	1.000	0.000	1.000	
15	Statiker/-in	12	1.000	0.000	0.000	0.000	
16	Sozialpädagoge/-in	S18	1.000	1.000	1.000	0.000	
17	Freigestelltes PR-Mitglied	11	1.000	1.000	0.975	0.025	
18	Techn. Angestellte/-r	11	25.250	19.500	20.310	-0.810	
19	Verwaltungsangestellte/-r	11	7.000	6.000	4.950	1.050	
20	Statiker/-in	11	0.500	1.500	1.500	0.000	
21	Gleichstellungsbeauftragte	11	1.000	1.000	1.000	0.000	
22	Brandschutzprüfer/-in	11	1.000	1.000	1.000	0.000	
23	Techn. Angestellte/-r (II)	11	2.000	2.000	2.000	0.000	
24	Bildungsbegleiter/-in	11	0.750	0.750	0.750	0.000	
25	Techn. Angestellte/-r	10	5.250	5.000	3.426	1.574	
26	Verwaltungsangestellte/-r	10	9.250	9.500	9.694	-0.194	
27	Sozialpädagoge/-in	10	2.000	2.000	2.000	0.000	
28	Tourismusfachkraft	10	0.500	0.500	0.500	0.000	
29	Techn. Angestellte/-r (II)	10	2.000	1.000	1.000	0.000	
30	Regionalmarketing	10	1.000	1.000	0.615	0.385	
31	Sozialpädagoge/-in	S15	2.500	2.500	2.250	0.250	
32	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S15	2.000	2.000	1.320	0.680	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.6.2020		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Verwaltungsangestellte/-r	09c	1.750	2.750	2.769	-0.019	
34	Techn. Angestellte/-r	09b	1.000	1.000	1.000	0.000	
35	Verwaltungsangestellte/-r	09b	6.250	6.250	3.749	2.501	
36	Techn. Angestellte/-r (IT)	09b	0.000	2.000	2.000	0.000	
37	Bibliothekar/-in	09b	1.000	1.000	0.692	0.308	
38	Archivar/-in	09b	0.500	0.500	0.506	-0.006	
39	Techn. Angestellte/-r	09a	4.000	3.000	3.000	0.000	
40	Verwaltungsangestellte/-r	09a	29.250	25.250	23.130	2.120	
41	Schmermeister/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
42	Gartenbautechniker/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
43	Lebensmittelkontrollen/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
44	Gesundheitsaufseher/-in	09a	3.000	3.000	3.000	0.000	
45	Gesundheitspfleger/-in	09a	0.500	0.500	0.598	-0.098	
46	Pflegeberater/-in	09a	1.500	1.500	1.538	-0.038	
47	Techn. Angestellte/-r (Medienzentrum)	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
48	Schulsekretär/-in	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
49	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	09a	2.000	1.000	1.000	0.000	
50	Pflegefachkraft	09a	0.250	0.250	0.250	0.000	
51	Streckenwart/-in, KSM	09a	1.000	1.000	1.000	0.000	
52	Sozialpädagoge/-in	S14	20.500	20.000	17.505	2.495	
53	Sozialpädagoge/-in	S12	7.750	7.250	7.167	0.083	
54	Kreisjugendpfleger/-in	S12	1.000	1.000	1.000	0.000	
55	Familienhelfer/-in	S12	1.000	1.000	0.897	0.103	
56	Verwaltungsangestellte/-r	S11b	1.000	0.000	0.000	0.000	
57	Sozialpädagoge/-in	S11b	4.500	4.500	4.070	0.430	
58	Kreis-Kindertagesstätten-Fachberater/-in	S11b	1.500	1.500	0.769	0.731	
59	Familienhelfer/-in	S11b	10.500	10.500	10.483	0.017	
60	Gewaltschutzberatung	S11b	1.000	1.000	1.000	0.000	
61	Sprachförderkraft	S11b	0.500	0.500	0.500	0.000	
62	Bildungsbegleiter/-in	S11b	4.000	4.000	3.750	0.250	
63	Heilpädagoge/-in	S11b	0.750	0.750	0.750	0.000	
64	Techn. Angestellte/-r	08	1.000	1.000	1.000	0.000	
65	Verwaltungsangestellte/-r	08	11.250	11.750	10.829	0.921	
66	Techn. Angestellte/-r (IT)	08	5.000	2.000	2.000	0.000	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
67	Med.-techn. Angestellte/-r	08	0,500	0,500	0,300	0,200	
68	Med. Fachangestellte/-r	08	1,000	0,000	0,000	0,000	
69	Sekretär/-in (Vorzimmer)	08	2,000	2,000	1,897	0,103	
70	Schulsekretär/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
71	Schulassistent	08	0,000	0,500	0,500	0,000	
72	Laborfachkraft	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
73	Baufeher/-in KSM	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
74	Kolonnenführer/-in KSM	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
75	Streckenwart/-in KSM	08	2,000	2,000	2,000	0,000	
76	Anleiter/-in	08	1,000	1,000	1,000	0,000	
77	Sprachförderkraft	S08b	0,750	0,750	0,627	0,123	
78	Familienhebamme/-entbindungspfleger	P8	1,000	1,000	0,885	0,115	
79	Verwaltungsangestellte/-r	07	12,250	13,250	14,127	-0,877	
80	Techn. Angestellte/-r (IT)	07	0,000	1,000	1,000	0,000	
81	Handwerker/-in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
82	Gärtner/-in	07	1,000	1,000	1,000	0,000	
83	Verwaltungsangestellte/-r	06	11,000	10,250	9,690	0,560	
84	Bibliothekar/-in	06	0,500	0,500	0,500	0,000	
85	Rettungsassistent/-in (Leitstelle)	06	0,500	0,500	0,282	0,218	
86	Atemschutzgerätewart/-in	06	2,000	1,000	1,000	0,000	
87	Kreis Schlauchpfleger/-in / Hausmeister/-in	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
88	Kfz-Mechaniker/-in (FIT)	06	1,000	1,000	1,000	0,000	
89	Sozial-med. Assistent/-in	06	0,500	0,500	0,450	0,050	
90	Gesundheitspfleger/-in	06	0,500	0,500	0,544	-0,044	
91	Schulsekretär/-in	06	11,750	11,250	10,338	0,912	
92	Vollstreckungsmitarbeiter/-in	06	0,500	1,500	1,295	0,205	
93	Schulhausmeister/-in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
94	Kraftfahrer/-in	06	0,500	0,500	0,500	0,000	
95	Stenotypist/-in	06	2,000	2,000	1,779	0,221	
96	Mediothekar/-in	06	0,750	0,750	0,750	0,000	
97	Veterinärhelfer/-in	06	1,000	0,500	0,487	0,013	
98	Handwerker/-in	06	7,000	7,000	7,756	-0,756	
99	Maler/-in	06	2,000	2,000	2,000	0,000	
100	Verwaltungsangestellte/-r	05	8,750	8,000	7,984	0,016	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2021

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						
		Beamte auf Zeit						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	1.000																					1.000	
	Dezernat 1				1.000																		1.000	
	Dezernat 2			1.000																			1.000	
	Dezernat 3						1.000																1.000	
	Hauptamt							1.000				1.000	2.000	7.000	8.500	4.500	4.000		2.000				27.000	
	Rechnungsprüfungsamt											1.000											3.000	
	Kämmerei							1.000						1.000	4.000								6.000	
	Amt für Immobilienmanagement											1.000		1.000									2.000	
	Rechtsamt													1.000	1.750	7.500							10.250	
	Ordnungsamt											1.000	1.000	2.500	3.000		2.000						9.500	
	Straßenverkehrsamt											1.000	1.000	1.000	2.000			1.000					6.000	
	Veterinäramt							1.000	2.000					1.000	1.000		1.000						6.000	
	Amt für Bildung											1.000		1.000									2.000	
	Sozialamt											1.000	1.000	6.000	5.000			1.500					14.500	
	Jugendamt													5.000	1.000								6.000	
	Fachstelle Teilhabe											1.000		1.000	7.250	1.000							10.250	
	Gesundheitsamt							1.000		1.000				1.000	0.500								3.500	
	Planungs- und Naturschutzamt								1.000						1.750								2.750	
	Bauordnungsamt								1.000					1.000	1.000	1.500	1.000	1.500					7.000	
	Umweltamt									1.000				2.000	2.250	1.000							6.250	
	Kreisabfallwirtschaft														1.000								1.000	
	Amt für Kreisentwicklung												2.000		3.500								5.500	
	Personalrat													1.000									1.000	

Stellenplan Landkreis Osterholz

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Datum: 01.01.2021

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
101	zahnärztlicher Dienst	05	1.500	1.500	1.500	0.000	
102	Schulhausmeister/-in	05	3.500	3.500	3.500	0.000	
103	Stenotypist/-in	05	1.750	3.250	2.770	0.480	
104	Hausmeister/-in	05	1.000	1.000	1.000	0.000	
105	Schulassistent	05	0.250	0.250	0.250	0.000	
106	Probenehmer/-in	05	0.500	0.500	0.384	0.116	
107	Kreisstraßenwärter/-in	05	12.000	12.000	11.897	0.103	
108	Gärtner/-in	05	2.000	2.000	2.000	0.000	
109	Poststelle	05	1.000	1.000	1.000	0.000	
110	Hausmeister/-in	04	1.000	1.000	1.000	0.000	
111	Schulassistent	03	4.250	4.250	4.383	-0.133	
112	Hauswirtschaftler/-in	03	0.500	0.500	0.500	0.000	
113	Parkarbeiter/-in	03	1.000	1.000	1.000	0.000	
114	Küchenhilfe	02	0.500	0.500	0.506	-0.006	
115	Raumpfleger/-in	02	3.750	3.250	3.213	0.037	
116	Schulassistent	S02	0.500	0.000	0.000	0.000	
Summe Beschäftigte TVöD				313,500	297,812	15,688	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2020

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Stellenplan Landkreis Osterholz

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nummer	Organisationseinheit	Beamte / Besoldungsgruppen																						
		Beamte auf Zeit					Laufbahngruppe 2 * §15 Abs.4 NBesG					Laufbahngruppe 2 ** §15 Abs.3 NBesG					Laufbahngruppe 1 *** §15 Abs.2 NBesG							
		B6	B5	B4	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A1- 3hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9- mD	A8	A7	A6	A5	Summe	Erläuterung	
Kernverwaltung																								
	Landrat	1,00																					1,00	
	Dezernat 1							1,00															1,00	
	Dezernat 2			1,00																			1,00	
	Dezernat 3							1,00															1,00	
	Hauptamt								1,00			6,50	6,25	5,00	4,00			2,00					24,75	
	Rechnungsprüfungsamt										1,00	2,00											3,00	
	Kämmereiamt								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						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			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	
	Personalarzt												1,00										1,00	

Übersicht zum Stellenplan

Datum: 01.01.2021

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	S2	Summe	Erläuterung	
Kernverwaltung																											
	Gleichstellungsbeauftragte																									1,00	
	Hauptamt	1,0				1,0					2,0				7,5			1,0	4,25	3,75						27,00	
	Rechnungsprüfungsamt			1,0			1,0																			2,00	
	Kämmerei								1,0	4,0									1,5							6,50	
	Amt für Immobilienmanagement			1		3,75	0,50								1,0			2,0	11,0	7,0	1,0	1,0	3,75			32,00	
	Rechtsamt			2,0																						2,00	
	Ordnungsamt	0,25				1,0		1,0	0,75	5,25									5,0	0,75						14,00	
	Straßenverkehrsamt									2,0					6,25			10,25		3,0						21,50	
	Veterinäramt	1,5								4,5									1,0							7,00	
	Amt für Bildung			1,0		1,75	1,5		2,0	2,0				6,0	2,0				14,00	0,25		0,5	0,5			31,50	
	Sozialamt						1,0		1,5	7,00									1,5							11,00	
	Jugendamt	1,0	1,0	1,0	1,0	2,0		4,0		4,75	19,0	4,0	17,0	2,5	0,75	1,0			0,5	3,25						61,75	
	Fachstelle Teilhabe							0,5		1,0	1,5		5,75						0,25				4,25	0,5		13,75	
	Gesundheitsamt	3,0	0,5	1,0			3,75			5,5	1,5			0,75	2,5				2,5	2,00						23,00	
	Planungs- und Naturschutzamt			1,0	1,0	9,50	1,5			1,0				1,0												14,00	
	Bauordnungsamt			2,0		9,50			1,5	2,0									3,25							18,25	
	Umweltamt			1,0	1,0	1,0	2,0		1,0	3,0					5,0			1,0		12,0						26,00	
	Kreisabfallwirtschaft					1,0				1,0																2,00	
	Amt für Kreisentwicklung		2,0	1,0		4,0	4,25	0,75		1,0																13,00	
	Personalrat					1,0																				1,00	

Datum: 01.01.2021

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2020	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	1,00	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Datum: 01.01.2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2021	beschäftigt im Vorjahr am 01.01.2020	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	1,00	
41	Berufspraktikant/-in	TV - Praktikanten (West), PR1	1,00	1,00	
42	Lebensmittelkontrollsekretär-Anwärter/-in	NI / Beamten-Anwärter, A5-8	1,00	0,70	
	Insgesamt		42,00	34,70	

Datum: 01.01.2021

Teil B Sonderübersicht über die Planstellen der Beamtinnen und Beamten,
die mit Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besetzt sind

Seite: 1

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		09a	A11	21.10	1.5.2020		
2		06	A10	30.	1.1.2020		
3		09b	A11	30.20	1.3.2019		
4		09a	A9mD	32.31	1.10.2020		
5		09c	A11	32.50	20.2.2019		
6		09b	A10	32.52	1.10.2020		
7		09c	A11	36.40	17.8.2015		
8		15	A15	39.10	1.1.2019		
9		09a	A9mD	39.43	1.1.2020		
10		09c	A10	50.22	1.5.2020		
11		09c	A11	50.30	1.8.2020		
12		09a	A10	52.21	1.10.2020		
13		09b	A9	52.22	1.1.2020		
14		09b	A10	52.23	1.9.2018		
15		09a	A10	52.23	1.10.2020		
16		09b	A10	52.26	22.6.2020		
17		14	A14	53.20	1.9.2019		
18		09a	A9mD	63.23	1.8.2020		
19		09b	A10	63.29	1.7.2017		
20		08	A10	Zensus	1.2.2020		
insgesamt		20	Beschäftigte				

Beteiligungsbericht des Landkreises Osterholz

Laut § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Landkreis über seine Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligungen daran sowie über seine kommunalen Anstalten einen Bericht zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht wird gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans sowie die Abwicklung der Kassengeschäfte der 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 2019. Insbesondere bei den Planzahlen ab 2020 konnten die monetären Auswirkungen der Corona-Pandemie an dieser Stelle noch nicht berücksichtigt werden.

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)
Reinhard Seekamp	(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 2019 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 8.597,76 € erwirtschaftet worden. Dieser Jahresüberschuss wird in das Wirtschaftsjahr 2020 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 2019 beträgt insgesamt 5.054.786,79 €.

Vorschau:

Im Kreishaushalt sind für die Planjahre 2020 ff. weiterhin jährliche Zuschüsse in Höhe von 499.000 Euro eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2020 ist laut Wirtschaftsplan der ProArbeit ein Jahresüberschuss von 4.130,00 € 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 2019 ist mit einem Überschuss in Höhe von 55.579.042,24 € abgeschlossen worden. Der Landkreis Osterholz erhält als Beteiligungserträge entsprechend seines Anteils (1,73%) von der an die Verbandsmitglieder weitergereichten Gewinnausschüttung in Höhe von 70.000.000,00 € für 2019 anteilig 1.211.000,00 € (zahlungswirksam in 2020).

Vorschau:

Die wirtschaftliche Entwicklung des Verbandes mit seiner Beteiligung an der EEW-Holding hängt maßgebend vom Erfolg der EWE AG ab. Für die Planjahre 2021–2023 werden jährliche Gewinnausschüttungen in Höhe von 865.000,00 € p. a. 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)
n. n.	(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 2019 konnte die Abfall-Service Osterholz GmbH einen Jahresüberschuss in Höhe von 914.153,25 € erwirtschaften, wovon 70% entsprechend den Gesellschaftsanteilen an die Gesellschafter ausgeschüttet worden sind. Der Landkreis Osterholz hat hierbei eine Gewinnbeteiligung nach Steuer in Höhe von 274.707,39 € (entspricht den anteiligen 51%) erhalten, welche in 2020 zahlungswirksam wurde. Diese Gewinnbeteiligung wird als Ertrag beim Eigenbetrieb Kreisabfallwirtschaft Osterholz vereinnahmt und zur Senkung der Müllabfuhrgebühren eingesetzt (s. u.).

Vorschau:

Für das Jahr 2020 wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von rund 303.500 Euro 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 Worswede	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 2019 Finanzanlagen (Beteiligungen etc.) in Höhe von 11.801.374,71 € 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 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.637.139,64 € aus. Dieser Jahresüberschuss wird auf die neue Rechnung übertragen. 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 2020 wird mit einem Überschuss in Höhe von rund 2.202.000,00 € 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 2019 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 286,92 € aus. Dieser Betrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2020 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 2019 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 112.795,52 €.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2020 wird laut Wirtschaftsplan der Gesellschaft mit einem Fehlbetrag in Höhe von 24.307,00 € gerechnet, wovon anteilig der Landkreis Osterholz 8.859,00 € zu tragen hätte. Der Haushalt des Landkreises weist Mittel in Höhe von 10.000,00 € p. a. als Zuschuss für die Jahre 2021 - 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 2019 wurde mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 6.559.405 € abgeschlossen.

Vorschau:

Für das Wirtschaftsjahr 2020 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 kosten-deckenden 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)
n. n.	(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 2019 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 7.740,00 € abgeschlossen. Dieses Jahresergebnis beinhaltet die Gewinnausschüttung der Abfall-Service Osterholz GmbH in Höhe von 274.707,39 € (nach Steuer).

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Der kalkulatorische Gewinn bzw. die Ausschüttung an den Landkreis für den Zeitraum der Gebührenperiode 2019-2021 ist auf jährlich 7.400,00 € berechnet 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

(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)
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 2019 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 49.324,52 € abgeschlossen. Dieser Jahresüberschuss beinhaltet den erhöhten Zuschuss des Landkreises Osterholz in Höhe von 270.000,00 €. Der Gesamtzuschuss des Landkreises Osterholz im Zeitraum 1998-2019 für den Eigenbetrieb beträgt kumuliert 5.405.701,96 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Laut Wirtschaftsplan wird für das Jahr 2020 – unter Berücksichtigung des Zuschusses des Landkreises (270.000 €) – ein ausgeglichenes Jahresergebnis eingeplant. Für die Planjahre 2021-2023 sind ebenfalls – auch hier unter Einbeziehung der Zuschüsse des Landkreises – ausgeglichene Jahresergebnisse vorgesehen. Für die Haushaltsjahre 2021-2023 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)
Stefan de Vries	(Bediensteter)
Erhard Eggert	(AfD)
Marianne Grigat	(SPD)
Wilfried Pallasch	(Bürgerfraktion/FDP, Grundmandat)
Brunhilde Rühl	(CDU)
Bernd Rugen	(Die LINKE.)
Elke Schnakenberg	(SPD)
Erika Simon	(Bündnis 90/Die Grünen)
Wolfgang Tamanini	(Bediensteter)
Torsten Wischhusen	(CDU)

Erfüllung des Gesellschaftszwecks

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

Finanzwirtschaftliche Auswirkungen der Beteiligung

Das Wirtschaftsjahr 2019 wurde mit einem Bilanzgewinn in Höhe von 599.119,31 € abgeschlossen. Bereits enthalten ist hierbei die Entnahme aus der Kapitalrücklage in Höhe von 31.237,00 €. Der Jahresüberschuss wird dem Eigenkapital als Gewinnrücklage zugeführt. Die Gewinnrücklage betrug zum 31.12.2019 insgesamt 5.498.590,10 €.

Beteiligungsbericht

Vorschau:

Für 2020 wird laut Wirtschaftsplan mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 516.300,00 € 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 2021

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019	Planansatz in Euro		Erläuterungen
		2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	25.577.637,79	26.700.000	29.192.000	
2	Erlöse aus Wahlleistungen	614.926,86	530.000	605.000	
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen	2.722.506,98	2.620.000	2.725.000	
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	679.558,07	650.000	680.000	
4a	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis vier enthalten	1.889.757,19	1.550.000	1.502.500	
5	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	35.592,88	0	0	
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11, Erst. Arbeits-/Soz.Amt/ZDL/DKG (KU Gr. 472)	235.417,96	157.200	106.800	
7	Sonstige betriebliche Erträge	270.124,09	131.000	143.000	
	Zwischensumme	32.025.521,82	32.338.200	34.954.300	
8	Personalaufwand	-22.004.652,40	-23.428.600	-25.254.400	
a)	Löhne und Gehälter (KGr. 60, 64)	-17.781.877,54	-18.820.500	-20.386.900	
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (KGr. 61 – 63)	-4.222.774,86	-4.608.100	-4.867.500	
	Davon für Altersversorgung (KGr. 62)	(-1.106.426,77)	(-1.201.900)	(-1.268.100)	
9	Materialaufwand				
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe KGr. 66 ohne Kto. 6601, 6609, 6616 und 6618 KGr. 67; KUGr. 680; KGr. 71	-3.946.237,59	-4.076.500	-4.194.400	
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.289.817,88	-781.700	-1.313.400	
	Zwischensumme	-27.240.707,87	-28.286.800	-30.762.200	
	Zwischenergebnis	+4.784.813,95	+4.051.400	+4.192.100	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2020	2021	
1	2	3	4	5	6
10	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (KGr. 46, KUGr. 470, 471)	366.070,63	5.767.600	5.191.000	
	Davon Fördermittel nach dem KHG (KGr. 46)	(366.070,63)	(5.767.600)	(5.191.000)	
11	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	810.106,22	1.008.700	862.100	
12	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens (KUGr. 752, 754, 755)	-350.694,22	-5.754.400	-5.177.300	
13	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen (KGr. 77)	-15.956,41	-13.200	-13.700	
	Zwischensumme	+809.526,22	+1.008.700	+862.100	
14	Abschreibungen				
a)	Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	-1.419.842,17	-1.524.700	-1.427.800	
b1)	Auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Krankenhaus üblichen Abschreibungen überschreiten (KUGr. 763 AFA auf Forderungen)	0,00	0	0	
b2)	Auf Wertberichtigungen auf Forderungen (Kto. 76310)	0,00	0	0	
15	Sonstige betriebliche Aufwendungen (KGr. 69, 70; KUGr. 720, 731, 743, 764, 781, 782, 790, 791, 793, 794, 795)	-3.558.143,26	-3.012.200	-3.092.400	
	Zwischensumme	-4.977.985,434	-4.536.900	-4.520.200	
	Zwischenergebnis	+616.354,74	+523.200	+534.000	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2019	Planansatz in Euro		Erläuterungen
			2020	2021	
1	2	3	4	5	6
16	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (KGr. 51)	1.898,00	4.000	2.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (KGr. 74)	-21.740,64	-20.400	-19.100	
	Davon für Betriebsmittelkredite (KUGr. 740)	0,00	0	0	
	Zwischensumme	-19.842,64	-16.400	-17.100	
18	Steuern	-28.629,79	-21.500	-17.900	
19	Jahresüberschuss	+567.882,31	+485.300	+499.000	
20	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	31.237,00	31.000	31.200	
21	Bilanzgewinn	+599.119,31	+516.300	+530.200	

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Begründungen

zum Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses für das Wirtschaftsjahr 2021

A. ERFOLGSPLAN

<u>Lfd. Nr.</u>	
<u>1 + 2</u>	<u>Erlöse aus allgem. Krankenhausleistungen und Wahlleistungen</u> Die Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen unterliegen aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr einer extrem hohen Planungsunsicherheit. Der Planung zugrunde gelegt wurden die Belegungsdaten des Jahres 2019, bewertet mit dem DRG-Katalog 2020. Ein DRG-Katalog 2021 liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht vor. Der Landesbasisfallwert 2021 wird voraussichtlich um die Veränderungsrate von 2,53 % steigen. Seit 2020 sind die Erlösanteile für die Pflege auf bettenführenden Stationen aus der DRG ausgegliedert. Die Kosten dieser Pflege werden nun über ein gesondertes Pflegebudget erstattet. Grundsätzlich ist hier eine 100-prozentige Refinanzierung vom Gesetzgeber vorgesehen. Zu verhandeln ist mit den Kostenträgern jedoch über die Abgrenzung der sogenannten Pflege am Bett von den übrigen Pflegebereichen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben in 2020 bisher keine Budgetverhandlungen stattgefunden, sodass es auch hier an einer sicheren Grundlage für die Planung 2021 fehlt. Für die Planung wurden die vom Krankenhaus ermittelten, abgegrenzten Kosten als Budget angesetzt. Bei den Erlösen berücksichtigt sind außerdem der fortgeführte Hygienezuschlag (rd. 100 T€), der Zuschlag für die Notfallversorgung (153 T€) sowie die Erlöse aus vor- und nachstationärer Behandlung (200 T€). Mit der Einführung der generalistischen Ausbildung in der Pflege (Pflegefachmann/Pflegefachfrau) ändert sich auch die Finanzierung der Ausbildung erstmalig für die im Jahr 2020 beginnenden Ausbildungsgänge. Hier gibt es Pauschalen jeweils für die schulische und für die praktische Ausbildung. Zusätzlich anteilig 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 2021 wurde das Ausbildungsbudget auf Basis von 130 Schülerinnen und Schülern in der theoretischen Ausbildung an der Krankenpflegeschule sowie 50 eigenen Auszubildenden berechnet. Die Erlöse aus Wahlleistungen wurden auf der Basis des Jahres 2019 geplant, da auch hier die Pandemie in 2020 schlecht als Planungsgrundlage herangezogen werden kann.
<u>3 + 4</u>	<u>Erlöse aus ambulanten Leistungen, Nutzungsentgelte der Ärzte</u> Bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen ist pandemiebedingt ebenso die Entwicklung 2019 zugrunde gelegt worden. Da in das Jahr 2021 noch das letzte Abrechnungsquartal 2020 einfließt, wurde der prozentualen Steigerung des Honorars ein Leistungsabschlag gegengerechnet. Bei den Nutzungsentgelten handelt es sich um Abgaben der ermächtigten Chefärzte an das Krankenhaus für die Nutzung von Personal- und Sachmitteln für die ambulante Tätigkeit. Hier wurde genauso verfahren wie bei den Erlösen aus ambulanten Leistungen.
<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 aus Abrechnungskorrekturen für abgeschlossene MDK-Prüfungen wurden ebenfalls eingeplant.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	Die Erlöse der Cafeterien wurden aufgrund der aktuellen Beschränkungen reduziert.
<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 den Betrieb des Cafés 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 Personalausgaben von Januar bis August 2020 ermittelt worden. Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) wurde bei Planaufstellung noch verhandelt. Ab 1. September 2020 wird von einer Steigerung um 2,5 % sowie ab 1. September 2021 von 2 % ausgegangen, da für den Bereich der Krankenhäuser aufgrund der Forderungen mit höheren Steigerungen gerechnet wird. Der Tarifvertrag für die Ärzte (TV Ärzte) sieht ab 1. Januar 2021 eine Steigerung um 2 % und weitere Veränderungen in der Vergütung von Bereitschaftsdiensten vor. Der TV-Ärzte läuft am 30. September 2021 aus und wurde ebenfalls mit einer 2-prozentigen Steigerung in der Planung berücksichtigt. Die Stellenplanung orientiert sich weiterhin am Leistungsspektrum und an den zu erwartenden Patientenzahlen.
<u>9</u>	<u>Lebensmittel</u> Der Planansatz für die Lebensmittel-Aufwendungen 2021 basiert auf den Aufwendungen pro Beköstigungstag, den Leistungen im stationären Bereich und in den Cafeterien. Die geringer erwartete Auslastung in den Cafeterien aufgrund der aktuellen Beschränkungen des Gastgewerbes wurde berücksichtigt.
<u>9</u>	<u>Med. Sachbedarf</u> Die voraussichtlichen Aufwendungen für den medizinischen Sachbedarf und bezogene Leistungen wurden nach den Ist-Aufwendungen 2019 unter Berücksichtigung der geplanten Leistungen 2021 hochgerechnet. Die Preissteigerungsrate wurde zwischen 1,5 und 2 % angenommen. Zusätzlich unter dieser Position wurden 2021 Aufwendungen für Ärzte aus der Arbeitnehmerüberlassung 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 2020 bekannten Preise.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	Die Strom-, Heizöl- und Gasmengen wurden aus den Verbrauchsmengen 2019/2020 hochgerechnet. Hinsichtlich der Strom- und Gaspreise 2021 wurden die bisher bekannten Preise aus den Ausschreibungen angesetzt. Bei den Netzentgelten wurde mit einer Preissteigerung von 3 % kalkuliert, da diese bei Planung noch nicht bekannt waren. Soweit Änderungen der gesetzlichen Preisbestandteile bekannt waren, wurden sie berücksichtigt. Der Heizölpreis wurde entsprechend der aktuellen Preisentwicklung in 2020 angepasst.
<u>9</u>	<u>Wirtschaftsbedarf</u> Beim Ansatz für den Wirtschaftsbedarf wurden die Vorjahresaufwendungen sowie die Hochrechnungsergebnisse der Monate Januar bis Juli 2020 berücksichtigt. Die in 2020 deutlichen gestiegenen Aufwendungen für Reinigungs- und Desinfektionsmittel aufgrund von Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie wurden auch für 2021 eingeplant.
<u>9</u>	<u>Gebrauchsgüter</u> Der Ansatz für die Gebrauchsgüter 2021 wurde aus dem durchschnittlichen Verbrauch der letzten Jahre kalkuliert und um die geplanten Aufwendungen zur Modernisierung im Wohnheim ergänzt.
<u>10</u>	<u>Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen</u> Fördermittel nach § 9 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz wird das Kreiskrankenhaus für die Wiederbeschaffung von kurzfristigen Anlagegütern auf der Basis von 128 Planbetten ca. 291.000 € erhalten. Dieser Betrag steht dem Krankenhaus (ohne Eigenmittel) für Investitionen zur Verfügung. Die Fördermittel sind aufgrund der Einzelfallförderung für die Stationserweiterung und die Intensivstation befristet. Für die Erweiterung des Bettenhauses werden in 2021 Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 4.900 T€ erwartet. 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 2021 basiert auf der Hochrechnung für 2020.
<u>14</u>	<u>Abschreibungen</u> Der Ansatz für die Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens basiert auf dem Rechnungsergebnis 2019 und auf Hochrechnungen für 2020. Der gesamte AfA-Anteil auf die mit Eigenmitteln finanzierten Gebäude und Einrichtungsge-

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

<u>Lfd. Nr.</u>	
	genstände etc. beträgt – für 2021 hochgerechnet – rd. 534.500 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 Dozentenonorare für die Krankenpflegeschule und für die Aus-, Fort- und Weiterbildung des eigenen Personals. Der Planansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 wurde um Aufwendungen ergänzt, die sich aus der Reform der Pflegeausbildung und der Erhöhung der Anzahl der Ausbildungsplätze an der Krankenpflegeschule ergeben. Darüber hinaus wurde der Planansatz für die Fortbildung der Bundesfreiwilligen entsprechend der geplanten Anzahl der Bundesfreiwilligen in 2021 angepasst.
<u>15</u>	<u>Verwaltungsbedarf</u> In den Ansatz 2021 sind zum einen das hochgerechnete Ergebnis der Monate Januar bis Juli 2020 sowie Aufwendungen oder Einsparungen aus geplanten Projekten eingeflossen. Mehraufwendungen sind für 2021 v. a. aufgrund von vermehrtem Bedarf und Preissteigerungen bei den Personalbeschaffungskosten sowie für IT-Projekte 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 2020, an den vertraglichen Vorgaben sowie an abgeschlossenen Wartungsverträgen und 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 2021 orientiert sich an der Hochrechnung für 2020 sowie an den bereits bekannten Preiserhöhungen.
<u>16</u>	<u>Zinserträge</u> Für 2021 sind Zinserträge für Altersteilzeitverträge in Höhe von ca. 2 T€ zu erwarten.
<u>17</u>	<u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> Hier fließen zum einen die Zinsaufwendungen für die Kommunaldarlehen ein, zum anderen wird 2021 erstmals der Aufwand für Negativzinsen 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 2021 dienten das Rechnungsergebnis 2019 und die Hochrechnung für das Jahr 2020 als Basis.

Vermögensplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

B. Vermögensplan

<u>I. Mittelherkunft</u>				
Lfd.		Rechnungs- Endergebnis in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1)	Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter	0,00	0	0
2)	Spenden aus der Mahnstiftung	0,00	0	0
3)	Zuweisung bzw. Aktivierung von Fördermitteln für allgemeine Investitionen (§ 9 Abs. 3 KHG)	366.070,63	333.600	291.000
4)	Zuweisung von Fördermitteln für Erneuerung Bettenaufzugsanlagen(gem. § 9 Abs. 1 KHG)	0,00	534.000	0
5)	Fremdmittel für den Neubau einer Notarztstation	0,00	0	1.000.000
6)	Zuweisung von Fördermitteln für Erweiterung des Bettenhauses (§ 9 Abs. 1 KHG)	0,00	4.900.000	4.900.000
7)	Erwirtschaftete Abschreibungen	126.012,80	324.200	534.000
8)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0,00	0	0
9)	Jahresüberschuss	599.119,31	516.300	530.200
		1.091.202,12	6.608.100	7.255.200

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung				
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- endergebnis 2019 in Euro	Planansatz in Euro Wirtschaftsjahr	
			2020	2021
1	2	3	4	5
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahn-Stiftung	366.070,63	333.600	291.000
2)	Fortführung Digitalisierung	0,00	0	100.000
3)	Beschaffung Endosonographiegerät	0,00	0	150.000
4)	Erneuerung Bettenaufzugsanlagen (§ 9 Abs. 1 KHG)	0,00	534.000	0
5)	Erweiterung Bettenhaus (§ 9 Abs. 1 KHG)	0,00	4.900.000	4.900.000
6)	Fortführung Krankenhaussanierungen	0,00	30.000	30.000
7)	Erweiterung der Parkplätze	8.047,62	130.000	100.000
8)	Erneuerung der Telefonanlage (Patientenanteil)	0,00	50.000	40.000
9)	Neubau Notarztstation	5.093,20	0	1.000.000
10)	Darlehensstilgung	112.871,36	114.200	114.000
11)	Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
12)	Zuführung zur Gewinnrücklage	599.119,31	516.300	530.200
		1.091.202,12	6.608.100	7.255.200

B. VERMÖGENSPLAN

I. Mittelherkunft

- Zu 1) **Einnahmen aus der Veräußerung beweglicher Anlagegüter** sind im Wirtschaftsjahr 2021 nicht zu erwarten.
- Zu 2) **Spenden aus der Mahnstiftung**
Das Kreiskrankenhaus erwartet für 2021 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. 291 T€ (2020 333 T€) zur Verfügung. Die pauschalen Fördermittel werden für den Zeitraum von 5 Jahren um den Anteil der in den Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 enthaltenen Medizintechnik pauschal gekürzt (-75 T€/Jahr).
- Zu 4) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG**
Für die Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen erwartet das Kreiskrankenhaus für 2021 keine Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG mehr.
- Zu 5) **Fremdmittel für den Neubau einer Notarztstation**
Der Neubau einer Notarztstation wird durch Fremdmittel von 1,0 Mio. € finanziert.
- Zu 6) **Zuweisung von Fördermitteln nach § 9 Abs. 1 KHG**
Für die Erweiterung des Bettenhauses werden in 2021 Fördermittel nach § 9 Abs. 1 KHG in Höhe von 4,9 Mio € erwartet.
- zu 7) **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 9) **Jahresüberschuss**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 530,2 T€.

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

II. Mittelverwendung

- Zu 1) **Beschaffung von nach § 9 Abs. 3 KHG geförderten Anlagegütern**
Für das Wirtschaftsjahr 2021 sind Beschaffungen aus Fördermitteln nach § 9 Abs. 3 KHG (ca. 291 T€) geplant.
- Zu 2) **Fortführung Digitalisierung**
Für die Fortführung der Digitalisierung plant das Kreiskrankenhaus in 2021 rd. 100 T€ zu investieren.
- Zu 3) **Beschaffung Endosonographiegerät**
Für die Beschaffung eines Endosonographiegerätes wird das Kreiskrankenhaus in 2021 rd. 150 T€ investieren.
- Zu 4) **Erneuerung Bettenaufzugsanlagen**
Die Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen ist abgeschlossen.
- Zu 5) **Erweiterung des Bettenhauses**
Für die Erweiterung des Bettenhauses wird das Kreiskrankenhaus in 2021 voraussichtlich rd. 4,9 Mio € investieren. Der Betrag war bereits 2020 eingeplant, wurde dann aber aufgrund späteren Baubeginns noch nicht verwendet.
- Zu 6) **Fortführung der Krankenhaussanierungen**
Für die weitere Krankenhaussanierung werden in 2021 aus Eigenmitteln voraussichtlich zusätzlich rd. 30 T€ investiert.
- zu 7) **Erweiterung der Parkplätze**
Für die Erweiterung der Parkplätze werden in 2021 aus Eigenmitteln rd. 100 T€ investiert.
- Zu 8) **Erneuerung Telefonanlage**
Für die Erneuerung der Telefonanlagen werden in 2021 für den Patientenanteil aus Eigenmitteln rd. 40 T€ investiert.
- Zu 9) **Neubau Notarztstation**
Für den Neubau einer Notarztstation auf dem Gelände des Krankenhauses werden 1,0 Mio. € aus Fremdmitteln investiert, die sich über Mieteinnahmen amortisieren.
- Zu 10) **Darlehnsstilgung**
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 12) **Zuführung zur Gewinnrücklage**
Das Kreiskrankenhaus rechnet für das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss von rund 530,2 T€. Der Betrag ist der Gewinnrücklage zuzuführen.

Finanzplan
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für den
Planungszeitraum 2020 – 2024

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>	2020	2021	2022	2023	2024
1	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	26.700,0	29.192,0	29.776,0	30.371,0	30.978,0
2	Erlöse aus Wahlleistungen	530,0	605,0	605,0	605,0	605,0
3	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	2.620,0	2.725,0	2.766,0	2.804,4	2.850,0
4	Nutzungsentgelte der Ärzte	650,0	680,0	691,0	701,5	713,0
5	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB, soweit nicht unter 1 bis 4 enthalten (neue nach BilMoG)	1.550,0	1.502,5	1.510,0	1.510,0	1.510,0
6	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	157,2	106,8	110,0	110,0	110,0
7	Sonstige betriebliche Erträge (geänderte Erlöszuordnung nach BilMoG)	131,0	143,0	143,0	143,0	143,0
8a	Erträge aus Fördermitteln nach KHG/Mahn-Stiftung	333,6	291,0	291,0	291,0	291,0
8b	Erträge aus Fördermitteln (§ 9 Abs. 1 KHG)	5.434	4.900	2.600,0	0,0	0,0
9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Verbindlichkeiten n. d. KHG und Ausgleichsposten aus Darlehensförderung und aus EFRE-Mitteln	1.008,7	862,1	1.112,7	1.112,7	1.112,7
10	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11	Entnahmen aus der zweckgebundenen Rücklage	31,0	31,2	31,0	31,0	31,0
12	Bilanzverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		39.149,5	41.040,6	39.637,7	37.681,6	38.345,7

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Erfolgsplan - Aufwendungen - in 1.000 Euro –

Lfd. Nr.	<u>B e z e i c h n u n g</u>	2020	2021	2022	2023	2024
1	Löhne und Gehälter u. sonst. Personalaufwendungen	18.820,5	20.386,9	20.835,4	21.293,5	21.760,0
2	Gesetzliche Sozialabgaben, Altersversorgung u. Beihilfen	4.608,1	4.867,5	4.974,6	5.084,0	5.195,0
3	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.076,5	4.194,4	4.230,0	4.300,0	4.380,0
4	Aufwendungen für bezogene Leistungen	781,7	1.313,4	1.315,0	1.315,0	1.315,0
5	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	5.754,4	5.177,3	2.891,0	291,0	291,0
6	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	13,2	13,7	13,0	13,0	13,0
7	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.524,7	1.427,8	1.700,0	1.700,0	1.700,0
8	Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.012,2	3.092,4	3.100,0	3.100,0	3.100,0
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20,4	19,1	19,0	18,0	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	21,5	17,9	20,0	20,0	20,0
14	Bilanzgewinn	516,3	530,2	539,7	547,1	553,7
		39.149,5	41.040,6	39.637,7	37.681,6	38.345,7

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

I. Mittelherkunft - Einnahmen – in 1.000 Euro

		2020	2021	2022	2023	2024
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	291	291	291	291
4)	Zuweisung von Fördermitteln für Erneuerung Bettenaufzugsanlagen (§ 9 Abs. 1 KHG)	534	0	0	0	0
5)	Zuweisung von Fördermitteln für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses (§ 9 Abs. 1 KHG)	4.900	4.900	2.600	0	0
6)	Eigenanteil für Neubau Intensivstation und Erweiterung des Bettenhauses	0	0	3.000	0	0
7)	Fremdmittel Notarztstation	0	1.000	0	0	0
8)	Erwirtschaftete Abschreibungen	324	534	466	455	305
9)	Entnahme aus der Gewinnrücklage	0	0	0	0	0
10)	Jahresüberschuss	516	530	540	547	554
		6.610	7.255	6.897	1.293	1.150

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Vermögensplan

II. Mittelverwendung - Ausgaben – in 1.000 Euro -

		2020	2021	2022	2023	2024
1)	Beschaffung von Anlagegütern mit Fördermitteln § 9 Abs. 3 KHG und mit Mitteln der Mahnstiftung	336	291	291	291	291
2)	Erneuerung der Bettenaufzugsanlagen	534	0	0	0	0
3)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus aus Fördermitteln gem. §9 Abs. 1 KHG	4.900	4.900	2.600	0	0
4)	Neubau Intensivstation und Erweiterung Bettenhaus, Eigenanteil	0	0	3.000	0	0
5)	Erneuerung Telefonanlage (Patientenanteil)	50	40	0	0	0
6)	Digitalisierung	0	100	300	300	150
7)	Beschaffung Endosonographiegerät	0	150	0	0	0
8)	Erweiterung Parkplätze	130	100	0	0	0
9)	Fortführung KH-Sanierung	30	30	50	50	50
10)	Neubau Notarztstation	0	1.000	0	0	0
11)	Darlehnsstilgung	114	114	116	105	105
12)	Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
13)	Zuführung zur Gewinnrücklage	516	530	540	547	554
		6.610	7.255	6.897	1.293	1.150

Stellenübersicht
für das
Kreiskrankenhaus Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2021	2020	30.06.2020
Ärztlicher Dienst				
	EG 15ü TVöD Dienstvertrag	11,5	10,5	10,5
	EG IV TV-Ärzte	2	2	2
	EG III TV-Ärzte	14	13	9
	EG II TV-Ärzte	4	8	4
	EG I TV-Ärzte	18	12	19
Summe ärztlicher Dienst:		49,5	45,5	44,5

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2021	2020	30.06.2020
Pflege- und Funktionsdienst*	EG 13	1	1	1
	P 15	1	1	1
	P 14			
	P 13	7	1	1
	P 12	6,5	6,5	6
	P 11	1	4	5,5
	P 10	1	1	1
	P 9	6	6	6
	P 7/8	104	101	96,5
	P 6	3	3	3
	P 5	1	1	1
	EG 5/6/7	24	20,5	22
	EG 1/3	1	0	1
Summe Pflege u. Funktion:		156,5	146	145

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2021	2020	30.06.2020
Med.-Techn. Dienst	9b	2,5	2,5	2,5
	9a	3,5	3,5	3,5
	8	8	7,5	7,5
	7	6	4,5	4,5
	6	0	1,5	1
	5	6,5	8	7
	4			
	3	2	2	2
	2			
	1			
Summe Med.-Techn. Dienst:		28,5	29,5	28

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
		2021	2020	30.06.2020
Technischer Dienst				
	8	1	1	1
	7			
	6	2	2	2
	3	1	1	1
Summe Technischer Dienst:		4	4	4

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2021	2020	30.06.2020
Verwaltungsdienst	außertariflich	1	1	1
	14	1	1	1
	13			
	12			
	11	1	1	1
	10	1	0	0
	9c	1,5	0,5	1,5
	9b	1	2	2
	9a	1	1	1
	8	1	2	1
	7	2	1,5	2
	6	6,5	6,5	6,5
	4/5	3,5	3,5	3,5
	3	2,5	3	2,5
	P8	1	0	1
Summe Verwaltungsdienst:		24	23	24

Betriebszweig	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2021	2020	30.06.2020
Personal der Ausbildungsstätte	15	1	1	1
	14			
	13	2		
	12			
	11	5	6	6
Summe Pers. D. Ausb. Stätte:		8	7	7

Wirtschaftsplan Kreiskrankenhaus

Bezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Besetzung am
		2021	2020	30.06.2020
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:		310	293,5	294

Anmerkungen:

- * Die Planstellen für das Pflegepersonal (Ziffer 2) dürfen je nach Auslastung im Laufe des Jahres über- oder unterschritten werden.
- ** Stelle k.w. nach Fortfall der Freistellungsvoraussetzungen (Stelleninhaber sind als Mitglieder des Krankenhauspersonalrates freigestellt)

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte			
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen Wirtschaftsjahr 2021	beschäft. im Vor- jahr 01.09.2020
Schüler/-innen Gesundheits- und Krankenpflege	Ausbildungsentgelt	45	46
Kaufman/-frau für Büromanagement	Ausbildungsentgelt	3	2
Informatikkaufmann/-frau	Ausbildungsentgelt	0	0
Med. Fachangestellte/Arzthelferin	Ausbildungsentgelt	3	3
Operationstechnischer Assistent/Assistentin	Ausbildungsentgelt	2	2
Hebammenstudium	Ausbildungsentgelt	1	0
Bundesfreiwilligendienst/FSJ	Taschengeld	20	13
Jahrespraktikanten	Taschengeld	0	0
insgesamt:		74	66

Wirtschaftsplan
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das
Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A.	Erfolgplan	Beträge in €		
		Rechnungsergebnis	Planwert	Planwert
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019	2020	2021
1.	Erlöse			
	Erlöse aus Gebühren	7.139.143,81	7.244.800,00	7.553.600,00
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.824.657,89	2.802.400,00	2.885.000,00
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.120.842,36	3.254.000,00	3.392.600,00
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.106.806,97	1.086.100,00	1.161.100,00
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	86.836,59	102.300,00	114.900,00
2.	Erlöse aus Rückstellungen	472.100,00	571.200,00	519.300,00
3.	Sonst. betriebl. Erträge	506.822,32	480.200,00	296.900,00
	Summe Erlöse	8.118.066,13	8.296.200,00	8.369.800,00
	Aufwendungen			
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.847.656,43	7.516.300,00	7.607.500,00
4.1.	Restabfall	2.703.437,01	2.595.400,00	2.740.300,00
4.2.	Bioabfall	1.425.334,16	2.010.200,00	2.011.600,00
4.3.	Sperrmüll	1.390.296,51	1.196.300,00	1.253.100,00
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.022.968,69	1.426.500,00	1.288.200,00
4.5.	Tannenbäume	45.570,23	41.600,00	46.000,00
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	5.470,37	15.600,00	13.700,00
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	232.971,53	215.200,00	233.000,00
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dorfputzaktionen)	21.607,93	15.500,00	21.600,00
5.	Personalkosten	570.269,36	627.300,00	356.700,00
6.	Abschreibungen	2.368,00	2.400,00	2.400,00
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.283,79	197.200,00	419.100,00
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	1.888,97	1.800,00	2.500,00
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	61.020,50	0,00	17.300,00
10.	Rückstellungen	222.724,64	139.300,00	185.700,00
	Summe Aufwendungen	7.966.211,69	8.484.300,00	8.591.200,00
11.	Ermittlung des Jahresergebnisses			
11.1.	Summe Erträge	8.118.066,13	8.296.200,00	8.369.800,00
11.2.	Summe Aufwendungen	7.966.211,69	8.484.300,00	8.591.200,00
11.3.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	151.854,44	-188.100,00	-221.400,00
11.4.	Zuführung in Rücklagen	150.000,00	150.000,00	17.700,00
11.5.	Entnahme Zweckgebundene Rücklage	5.885,56	345.800,00	246.800,00
11.6.	Ausschüttung Landkreis	7.740,00	7.700,00	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 /-fehlbetrags
11.4.	Zuführung in 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 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	17.700,00
3.	Jahresgewinn	7.740,00	7.700,00	7.700,00
4.	Kreditaufnahme	0,00	71.300,00	142.500,00
5.	Zuführung zu Rückstellungen	235.262,69	154.400,00	190.600,00
6.	Minderung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	808.256,33	730.500,00	1.706.400,00
	GESAMT:	1.203.627,02	1.116.300,00	2.067.300,00

	Ausgaben:	Rechnungsergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Mittelverwendung			
1.	Investitionen	0,00	71.300,00	142.500,00
2.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	5.885,56	345.800,00	246.800,00
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	12.000,00	7.700,00	7.700,00
4.	Darlehensstilgung	47.369,15	49.800,00	45.400,00
5.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	529.447,03	641.700,00	588.900,00
6.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld- Umlaufvermögen)	608.925,28	0,00	1.036.000,00
	GESAMT:	1.203.627,02	1.116.300,00	2.067.300,00

**Finanzplanung und Investitionsprogramm
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für die Jahre 2020 – 2024**

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €					
Einnahmen aus dem Erfolgsplan		PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	
Lfd. Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	
	Summe Einnahmen	8.296	8.370	8.655	8.735	8.935	
1.	Erlöse aus Gebühren	7.245	7.554	8.362	8.443	8.523	
1.1.	Erlöse aus Grundgebühren	2.802	2.885	3.205	3.237	3.270	
1.2.	Erlöse aus Restabfall	3.254	3.393	3.745	3.778	3.813	
1.3.	Erlöse aus Bioabfall und Gartenabfall	1.086	1.161	1.290	1.303	1.316	
1.4.	Erlöse aus Sperrmüll	102	115	123	124	125	
2.	Erlöse aus Rückstellungen	571	519	0	0	119	
3.	Sonst. betriebl. Erträge	480	297	292	292	292	

B. Finanzplanung Ausgaben		Beträge in Tsd. €				
Ausgaben aus dem Erfolgsplan		2020	2021	2022	2023	2024
Lfd. Nr	Bezeichnung					
	Summe Aufwendungen	8.484	8.591	8.634	8.715	8.914
4.	Materialaufwand bzw. Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.516	7.608	7.671	7.843	8.047
4.1.	Restabfall	2.595	2.740	2.763	2.785	2.823
4.2.	Bioabfall	2.010	2.012	2.028	2.151	2.283
4.3.	Sperrmüll	1.196	1.253	1.264	1.275	1.291
4.4.	Dezentrale Sammlung/Sammelstellen	1.427	1.288	1.300	1.312	1.327
4.5.	Tannenbäume	42	46	46	47	47
4.6.	Kosten Abfallsack und Gartensack	16	14	14	14	14
4.7.	Entsorgung Problemabfälle (Schadstoffe)	215	233	235	238	240
4.8.	Entsorgung "Wild" Müll (Dortputzaktionen)	16	22	22	22	22
5.	Personalkosten	627	357	360	360	364
6.	Abschreibungen	2	2	1	0	0
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	197	419	343	301	341
8.	Zinsaufwendungen (Eigenkapitalverzinsung nicht enthalten)	2	3	6	7	7
9.	Steuern (Beteiligungsgewinn ist in Kalkulation netto)	0	17	17	17	17
10.	Rückstellungen	139	186	236	186	138

11. Ermittlung des Jahresüberschusses		Beträge in Tsd. €				
Lfd. Nr	Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024
11.1.	Summe Erträge	8.296	8.370	8.655	8.735	8.935
11.2.	Summe Aufwendungen	8.484	8.591	8.634	8.715	8.914
11.3.	Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-188	-221	20	20	20
11.4.	Zuführung in Rücklagen	150	18	18	18	18
11.5.	Entnahme zweckgebundenen Rücklagen	346	247	5	5	5
11.6.	Ausschüttung Landkreis	8	8	8	8	8

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

A. Finanzplanung Einnahmen		Beträge in Tsd. €				
Einnahmen Vermögensplan		2020	2021	2022	2023	2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung					
	Summe Einnahmen	1.116	2.067	623	359	221
1.	Einnahmen aus Abschreibungen	2	2	1	0	0
2.	Zuführung in Rücklagen	150	18	18	18	18
3.	Jahresgewinn	8	8	8	8	8
4.	Kreditaufnahme	71	143	356	143	0
5.	Zuführung zu Rückstellungen	154	191	241	191	143
6.	Minderung sonst. Aktiva (Geld-/Umlaufvermögen)	731	1.706	0	0	52

B. Finanzplanung Ausgaben						
Ausgaben Vermögensplan		2020	2021	2022	2023	2024
Lfd. Nr.	Bezeichnung					
	Summe Ausgaben	1.116	2.067	623	359	221
1.	Investitionen	71	143	356	143	0
2.	Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	346	247	5	5	5
3.	Ausschüttung an Landkreis Osterholz	8	8	8	8	8
4.	Darlehensstilgung	50	45	14	17	17
5.	Auflösung von Rückstellungen (Summe)	642	589	69	70	190
6.	Mehrung sonst. Aktiva (Geld-/Umlaufvermögen)	0	1.036	172	116	0

Stellenübersicht
für die
Kreisabfallwirtschaft Osterholz
für das Jahr
Wirtschaftsjahr 2021

Wirtschaftsplan Kreisabfallwirtschaft Osterholz

Teil A: Beamte

Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb davon aus der Berechnung Stellenanteile nach § 26 (1) BBesG herausgenommen	insgesamt tatsächlich besetzt mit Beamten	davon am 30.06.2020 mit Angest.	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	<u>Höherer Dienst</u>							
	<u>Gehobener Dienst</u>							
1	Kreisamtsmann/-frau	A 11	-	-	1,00	-	-	ab dem 01.07.2020 besetzt Landkreisstelle ab 2021
	<u>Mittlerer Dienst</u>							
1	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	-	1,00	-	-	
	insgesamt:		1,00	1,00	1,00	-	-	

Teil B: Angestellte und Arbeiter

Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl im Haushalt 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr im Eigenbetrieb insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
	<u>I. Angestellte gemäß Anlage 1a zum BAT</u>						
1	Techn. Angestellte/r	11	-	1,00	1,00	-	Landkreisstelle ab 2021
2	Techn. Angestellte/r	9a	-	1,00	1,00	-	Landkreisstelle ab 2021
3	Verw. Angestellte/r	10	0,75	0,75	0,75	-	
4	Verw. Angestellte/r	9c	-	1,00	-	-	ab dem 01.07.2020 mit einer Beamtenstelle besetzt Landkreisstelle ab 2021
	<u>II. AT Angestellte</u>						
1	Betriebsleiter/in	außerordentlich	0,12	-	-	-	
	insgesamt:		0,87	3,75	2,75	0,00	

**Wirtschaftsplan
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2021	Plan 2020	Rechnung 2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes			
1.1	Erlöse Seminare	547.400,00 €	762.000,00 €	729.877,89 €
1.2	Erlöse Bistro	19.000,00 €	20.000,00 €	25.397,24 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentlastung Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Anzeigenkunden)	14.000,00 €	20.000,00 €	18.625,42 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	7.500,00 €	7.000,00 €	10.001,14 €
2.	Sonstige Erträge			
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	312.600,00 €	312.600,00 €	322.040,00 €
2.3	Erstattung Freiwilligendienste	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	43.800,00 €	19.700,00 €	38.628,20 €
2.5	Aktivierete Eigenleistungen	9.000,00 €	12.000,00 €	3.505,00 €
2.6	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteilen			36.691,00 €
2.7	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)	37.000,00 €	43.500,00 €	12.962,51 €
3.	Projekte			
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdBIJBR-Stelle	30.000,00 €	38.000,00 €	36.550,61 €
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours			69.557,50 €
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	80.000,00 €	80.000,00 €	91.290,21 €
3.5	Zuschüsse - Sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	30.000,00 €	55.000,00 €	15.515,00 €
4.	Sonstige Zinserträge			
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	1.483.700,00 €	1.723.200,00 €	1.764.041,72 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

A. Erfolgsplan		Plan 2021	Plan 2020	Rechnung 2019
Lfd. Nr.	Bezeichnung			
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen			
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	40.000,00 €	50.000,00 €	43.209,41 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	100.000,00 €	122.000,00 €	124.669,55 €
5.3	Allgemeiner Hauservice	24.000,00 €	23.600,00 €	32.390,36 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	13.000,00 €	15.000,00 €	16.383,29 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	6.000,00 €	3.000,00 €	7.117,85 €
5.6	Werbekosten	15.000,00 €	15.000,00 €	10.739,77 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	3.500,00 €	3.500,00 €	4.808,44 €
5.8	Fahrzeugkosten	2.000,00 €	2.100,00 €	985,17 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	50.000,00 €	50.000,00 €	84.621,65 €
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	8.000,00 €	8.000,00 €	9.110,06 €
5.11	Bürobedarf	2.400,00 €	2.400,00 €	2.015,46 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	7.500,00 €	3.000,00 €	11.640,90 €
6.	Direkte Projektkosten			
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	50.000,00 €	63.200,00 €	61.746,05 €
6.2	Projekt - Perspektivische Zukunft	30.000,00 €	30.000,00 €	34.954,79 €
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours			67.124,87 €
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	40.000,00 €	50.000,00 €	40.941,82 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	15.000,00 €	30.000,00 €	5.103,79 €
7.	Personalaufwand			
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	960.000,00 €	910.000,00 €	807.367,33 €
7.2	Honorare Dozenten	45.000,00 €	56.000,00 €	59.610,98 €
7.3	Vergütung Freiwilligendienste	12.000,00 €	12.000,00 €	15.290,61 €
8.	Abschreibungen	190.000,00 €	205.000,00 €	197.462,76 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
9.1	Versicherungen, sonstige Abgaben	23.000,00 €	23.000,00 €	20.190,81 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	26.000,00 €	28.000,00 €	38.283,95 €
9.3	Serviceleistungen Landkreis Osterholz	5.000,00 €	5.000,00 €	3.745,42 €
10.	Zinsaufwendungen			
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	14.300,00 €	12.400,00 €	13.833,09 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen			
12.	Sonstige Aufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.369,02 €
	Gesamt	1.682.700,00 €	1.723.200,00 €	1.714.717,20 €
		-		
	Deckungslücke	199.000,00 €		

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

B. Lfd. Nr.	Vermögensplan Bezeichnung	Plan 2021	Plan 2020	Rechnung 2019
Mittelherkunft				
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	190.000,00 €		197.462,76 €
2.	Einnahmen aus Förderung Haus 2		205.000,00 €	7.511,35 €
3.	Einnahmen aus Förderung - Seminarraum (Leader / Land Niedersachsen / UK OHZ)	321.300,00 €		
4.	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3			
5.	Minderung ARAP			42.908,50 €
6.	Erhöhungen PRAP			
7.	Erhöhung Rückstellungen			
8.	Veränderungen Umlaufvermögen - Minderung Aktiva/Erhöhung Passiv (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	278.700,00 €	80.000,00 €	237.643,23 €
9.	Jahresüberschuss			49.324,52 €
	Summe	790.000,00 €	285.000,00 €	534.850,36 €
Mittelverwendung				
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen			39.776,71 €
2.	Investition - Übernachtungshaus 1	38.200,00 €	40.000,00 €	1.395,74 €
3.	Investition - u.a. Übernachtungshaus 2			2.531,41 €
4.	Investition - Seminarraum			43.543,77 €
5.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Seminarraum			39.823,65 €
6.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Unterkunft			
7.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	520.000,00 €	80.000,00 €	
8.	Tilgung Kredite - Pavillon/ Haus 3 / Konjunkturpaket 2	80.000,00 €		
9.	Tilgung Kredit - BHKW		500.000,00 €	
10.	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 1			34.101,16 €
11.	Tilgung Kredit - Unterkunftshaus 2	57.000,00 €	62.800,00 €	12.842,89 €
12.	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	12.400,00 €	13.300,00 €	4.212,00 €
13.	Minderung PRAP	4.200,00 €	4.200,00 €	
14.	Erhöhung ARAP	23.700,00 €	23.700,00 €	23.688,00 €
15.	Veränderungen Umlaufvermögen- Minderung Passiva/Erhöhung Aktiva (Vorräte, Ford., Verb., Kasse, Bank)	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €
16.	Jahresfehlbetrag	37.000,00 €	43.500,00 €	36.691,00 €
	Summe	790.000,00 €	285.000,00 €	534.850,36 €

Kommentierung zum Wirtschaftsplan 2021			
Bildungsstätte Bredbeck – Heimvolkshochschule des Landkreises Osterholz			
Lfd. Nr.	Position	Kommentar	
1.1 - 1.4	Erlöse Seminare, Bistro, sonstige Erlöse, Verpflegung Mitarbeiter	Bei der Einnahmeerwartung durch Teilnahmegebühren und Gastgruppen wurden aufgrund der Pandemie 25% von den Erlösen im Jahr 2019 abgezogen.	
2.1 - 2.2	Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen	bleiben für das Wirtschaftsjahr konstant zu den Vorjahren.	
2.3 - 2.4	Erstattung Freiwilligendienste, Lohn- und Gehaltskostenerstattung	2021 werden Lohn- und Gehaltskostenerstattungen aus einer geförderten Stelle in der Haustechnik und aus anteiliger Kurzarbeit sowie aus BaFzA-Mitteln erwartet.	
2.5	Aktivierete Eigenleistungen	Die aktivierten Eigenleistungen wurden an die Erfahrungen aus 2020 angepasst.	
2.6	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. Diese soll zukünftig neu besetzt und mit TvöD 11 eingestuft werden.	
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. Aufgrund der Pandemie wurde die Einnahmeerwartung nach unten korrigiert.	
5.1 - 5.4	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel, Hauservice, Wareneinkauf Bistro sonstiger Seminarbedarf	Absenkung um 20% im Verhältnis zu den Aufwendungen 2019 aufgrund erwarteter geringerer Belegung.	
5.5	Verschiedene Kosten	Anhebung aufgrund der Erfahrungswerte der letzten Jahre im Zusammenhang mit dem veränderten pädagogischen Konzept für Seminare mit Freiwilligen.	
5.9	Rechts- und Beratungskosten	Abgebildet sind u.a. Instandhaltungskosten, Entsorgungskosten und Aufwendungen für das BHKW.	
5.12		Anhebung, da der Mitgliedsbeitrag HVHS hier einfließt.	
6.1	Politische Bildung / AdB-JBR-Stelle	Die erwarteten Aufwendungen für die Personalmittel der Jugendbildungsreferentinnen-Stelle 2021 sind im Plan dargestellt, die Aufwendungen korrelieren mit den Einnahmen unter 3.1.	
6.4 - 6.5.	Projekte Internationale Bildung und Sonstige Projekte	Die erwarteten Aufwendungen wurden den erwarteten Erlösen 3.4 und 3.5 entsprechend angepasst.	
7.1	Löhne und Gehälter	Die Steigerung liegt in Rückkehr aus Elternzeit und der weiteren Tarifierhöhung begründet. In der zweiten Jahreshälfte ist die Fortsetzung einer befristeten pädagogischen Teilzeitstelle einkalkuliert.	
7.2	Honorare Dozenten	Einsparung um 25% im Verhältnis zu den Aufwendungen 2019 aufgrund erwarteter Ausfälle und zur aktiven Kostenreduktion.	
8.	Abschreibungen	Durch in den letzten Jahren getätigte kurzfristige Abschreibungen fällt der Betrag 2021 niedriger aus als zuvor.	

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer	Die Vorsteuer sind unter Beachtung der steuerrechtlichen Rahmenbedingungen nur zu einem Teil abzugsfähig, da auch nur ein Teil der Seminarerlöse steuerpflichtig ist. Die voraussichtlich nicht abzugsfähige Summe für 2021 wurde aufgrund der prognostizierten Belegung nach unten korrigiert.
B. Vermögensplan Mittelherkunft		
1.	Buchwert Minderung durch Abschreibung	Durch in den letzten Jahren getätigte kurzfristige Abschreibungen fällt der Betrag 2021 niedriger aus als zuvor.
3.	Einnahmen aus Förderung - Seminarraum	2021 erhält die Bildungsstätte Fördermittel aus LEADER und vom Landkreis Osterholz, um die Baumaßnahme Seminarraum umzusetzen.
8.	Veränderung Umlaufvermögen	Eigenanteil für die Baumaßnahme Seminarraum und die Planungskosten für die Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Unterkunft
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.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Seminarraum	Baumaßnahme Seminarraum
6.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Unterkunft	Planungskosten zur Realisierung des 2. Bauabschnitts Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Unterkunft
7.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	Baumaßnahmen an der Außenfassade und im Speisesaal des Haupthauses
8. - 11.	Tilgung Kredite Haus 1 und 2, Pavillon, BHKW	Tilgung der bestehenden Kredite
Finanz- u. Investitionsplanung 2020-2024		
1.1	Erlöse Seminare	Im Jahr 2022 wird pandemiebedingt mit einem geringen Erlösrückgang im Vergleich zu 2019 gerechnet. In den Folgejahren wird eine kontinuierliche Verbesserung der Ertragslage notwendig, um kostendeckend zu arbeiten. Dies ist mit Blick auf eine Preiserhöhung 2021 und den Ausbau der Infrastruktur wie im Vermögensplan dargestellt möglich.
1.2 + 1.3	Erlöse Bistro + sonstige Erlöse	Im Jahr 2022 wird pandemiebedingt mit einem geringen Erlösrückgang im Vergleich zu 2019 gerechnet. Mittelfristig wird hier eine Ertragssteigerung durch gesteigerte Belegungszahlen angestrebt.
2.1 - 2.2	Zuschüsse Landkreis, NEBG Zuwendungen	Es wird davon ausgegangen, dass die Zuschüsse für die Folgejahre konstant bleiben.
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattung	Die geförderte Stelle in der Haustechnik wird jährlich mit geringeren Sätzen bezuschusst und läuft 2023 aus. Kurzarbeitergeld ist ab dem Jahr 2022 nicht mehr eingeplant.
2.6	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	Die Position bleibt stabil, wenn keine weiteren infrastrukturellen Förderungen akquiriert werden können.
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 Ende 2022 bewilligt.
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. Wenn das Projekt Perspektive Zukunft ausläuft, soll dies durch andere Projektmittel kompensiert werden.
5.1 - 5.4	Grundstücks- und Raumkosten, Lebensmittel, Hausservice, Wareneinkauf Bistro	Für das Jahr 2022 sind Einsparungen zwischen 5 und 10% dargestellt. Für die Folgejahre wurden Anpassungen gemäß der prognostizierten Erlöse vorgenommen.
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltung...)	Auch mittelfristig ist mit hohen jährlichen Instandhaltungskosten zu rechnen.

Lfd. Nr.	Position	Kommentar
6.4 + 6.5	Internationale Bildung + Sonstige Projekte	Die Aufwendungen wurden den prognostizierten Erlösen angepasst.
7.1	Löhne und Gehälter	Um den Wirtschaftsplan zu decken, wurde 2022 die Streichung von zwei befristeten Stellen in der Pädagogik und der Küche eingeplant. Bei voller Belegung und unter dem Zugzwang Projektmittel in großer Höhe zu akquirieren und die entsprechenden Projekte qualitativ hochwertig umzusetzen, ist dies in beiden Bereichen schwierig.
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.
4.	Einnahmen aus Krediten - Erweiterung und Sanierung Haus 3	Für 2022 ist die Aufnahme eines Kredits zur Umsetzung des Bauvorhabens Haus 3 geplant. Die Beantragung alternativer Fördermittel zur Finanzierung wird laufend geprüft.
8.	Veränderungen Umlaufvermögen	Für 2022 ist die Bereitstellung von Mitteln zur Umsetzung des Bauvorhabens geplant. Die Beantragung alternativer Fördermittel zur Finanzierung wird laufend geprüft.
B. Vermögensplan Mittelverwendung		
1.	Bewegl. Inventar, GWG, immaterielle Anschaffungen	Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
6.	Investition - Erweiterung und Sanierung Haus 3 - Bau Unterkunft	Die geplante Sanierung von Haus 3 ist für 2022 dargestellt. Um die Baumaßnahme in diesem Jahr zu gewährleisten, wird eine Verpflichtungsermächtigung erteilt.
7.	Sanierung und Modernisierung der Gebäude	Vorgesehen ist eine kontinuierliche Investition in die Infrastruktur zum Erhalt des Bestands.
8. - 12.	Tilgung Kredite	Die Tilgungen der Kredite für alle bestehenden und geplanten Kredite ist hier aufgeführt.
13.	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 2020 - 2024**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.	Erträge aus Leistung des Betriebes						
1.1	Erlöse Seminare	729.877,89 €	762.000,00 €	547.400,00 €	685.800,00 €	800.000,00 €	825.000,00 €
1.2	Erlöse Bistro	25.397,24 €	20.000,00 €	19.000,00 €	19.000,00 €	27.000,00 €	27.000,00 €
1.3	Sonstige Erlöse (Anzeigen, Seminarbedarf, BHKW, Steuerentl. Energiesteuer, Telefon, Porto, Kopien, Erlöse Anzeigenkunden)	18.625,42 €	20.000,00 €	14.000,00 €	18.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €
1.4	Erlöse Verpflegung Mitarbeiter	10.001,14 €	7.000,00 €	7.500,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
2.	Sonstige Erträge						
2.1	Zuschüsse Landkreis	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €	270.000,00 €
2.2	NEBG Zuwendungen - Land Niedersachsen	322.040,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €	312.600,00 €
2.3	Ersstattung Freiwilligendienste	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €
2.4	Lohn- und Gehaltskostenerstattungen	38.628,20 €	19.700,00 €	43.800,00 €	22.000,00 €	20.000,00 €	9.500,00 €
2.5	Aktivierete Eigenleistungen	3.505,00 €	12.000,00 €	9.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
2.6	Auflösung Sonderposten mit Rücklagenanteil	36.891,00 €	43.500,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €	37.000,00 €
2.7	Schadensregulierung / Vertragsstrafen (Storno)	12.982,51 €					
3.	Projekte						
3.1	Zuschüsse - Projekt Arbeitsweltbezogene politische Bildung-AdB/JBR-Stelle	38.550,81 €	38.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €		
3.2	Zuschüsse - Projekt Perspektive Zukunft	75.000,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €			
3.3	Zuschüsse - Projekt Demokratie Leben / Parcours	69.557,50 €					
3.4	Zuschüsse - Projekte Internationale Bildung (u.a. Kwiadzyn / Israel / Ukraine)	91.290,21 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
3.5	Zuschüsse-Sonstige Projekte (u.a. . Ferienprogramm, Sprachcamp)	15.515,00 €	55.000,00 €	30.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
4.	Sonstige Zinserträge						
4.1	Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamt	1.764.041,72 €	1.723.200,00 €	1.483.700,00 €	1.632.800,00 €	1.726.000,00 €	1.740.500,00 €

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

Lfd. Nr	Bezeichnung	Rechnung 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5.	Aufwendungen für Lieferung und Leistungen						
5.1	Grundstücks- und Raumkosten (Gas, Wasser, Strom)	43.202,41 €	50.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	45.000,00 €	46.000,00 €
5.2	Lebensmittel und sonst. Küchenbedarf	124.669,55 €	122.000,00 €	100.000,00 €	112.500,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
5.3	Allgemeiner Hausservice	32.300,36 €	23.600,00 €	24.000,00 €	25.000,00 €	26.000,00 €	26.000,00 €
5.4	Wareneinkauf Bistro	16.383,29 €	15.000,00 €	13.000,00 €	14.500,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
5.5	Sonstiger Seminarbedarf	7.117,85 €	3.000,00 €	6.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
5.6	Werbekosten	10.739,77 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
5.7	Reise-/ Fortbildungskosten	4.808,44 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €
5.8	Fahrtzeugkosten	985,17 €	2.100,00 €	2.000,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €	2.100,00 €
5.9	Verschiedene Kosten (Instandhaltungskosten, Entsorgung, BHKW)	84.821,65 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	55.000,00 €
5.10	Porto, Telefon, EDV-Gebühren	9.110,06 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
5.11	Bürobedarf	2.015,46 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €
5.12	Rechts- und Beratungskosten, Organisationsentwicklung	11.640,90 €	3.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
6.	Direkte Projektkosten						
6.1	Projekt - Arbeitsweltbezogene politische Bildung - AdB/JBR-Stelle	61.746,05 €	63.200,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €		
6.2	Projekt - Perspektive Zukunft	34.954,79 €	30.000,00 €	30.000,00 €			
6.3	Projekt - Demokratie Leben / Parcours	67.124,87 €					
6.4	Projekte - Internationale Bildung (u.a. Kwidzyn / Israel / Ukraine)	40.841,82 €	50.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
6.5	sonstige Projekte (u.a. Ferienprogramm, Sprachcamp)	5.103,79 €	30.000,00 €	15.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
7.	Personalaufwand						
7.1	Löhne und Gehälter (Sozialaufwand und Personalkosten)	807.367,33 €	910.000,00 €	960.000,00 €	937.500,00 €	940.200,00 €	954.800,00 €
7.2	Honorare Dozenten	59.610,98 €	56.000,00 €	45.000,00 €	50.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €
7.3	Vergütung Freiwilligendienste	15.280,61 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
8.	Abschreibungen	197.462,76 €	205.000,00 €	190.000,00 €	215.000,00 €	225.000,00 €	225.000,00 €
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen						
9.1	Versicherungen, sonstige Abgaben	20.190,81 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €
9.2	Nicht abzugsfähige Vorsteuer - andere Steuern und Abgaben	38.283,95 €	28.000,00 €	26.000,00 €	27.000,00 €	28.000,00 €	28.000,00 €
9.3	Servicoleistungen Landkreis Osterholz	3.745,42 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
10.	Zinsaufwendungen						
10.1	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Kredite)	13.833,09 €	12.400,00 €	14.300,00 €	13.200,00 €	12.300,00 €	11.400,00 €
11.	Periodenfremde Aufwendungen						
12.	Sonstige Aufwendungen						
		1.368,02 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Gesamt	1.714.717,20 €	1.723.200,00 €	1.682.700,00 €	1.731.700,00 €	1.726.000,00 €	1.740.500,00 €
				-199.000,00 €	-98.900,00 €		
	Deckungslücke						

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

[illegible]

**Stellenübersicht
für die
Bildungsstätte Bredbeck
für das
Wirtschaftsjahr 2021**

Wirtschaftsplan Bildungsstätte Bredbeck

C. Stellenplan

	Beschäftigte	TVöD-Gruppe	2021	2020	01.10.2020
1.	Betriebsleitung	13	0,89	0,64	0,89
2.	Stellvertretende Betriebsleitung / Verwaltungsleitung	12	0,82	0,82	0,82
3.	Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin	12	0,64	0,77	0,77
4.	Päd. Mitarbeiterin / Bildungsreferentin (KJP)	11	0,77		
5.	Päd. Mitarbeiterin (aus Elternzeit 19.06.2021)	12	0,77	0,89	
6.	Päd. Mitarbeiter	12	0,64	0,77	0,77
7.	Päd. Mitarbeiter	10	0,51	0,51	0,51
8.	Verwaltungsangestellte - Rezeption	6	0,89	0,89	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 (SGBII §16l - Stelle)	2	0,64	0,64	0,64
15.	Köchin - Küchenleiter	7	1	1	1
16.	Koch - stellv. Küchenleitung	5	1	0,72	1
17.	Koch	5		0,77	
18.	Köchin	4		0,38	
19.	Hilfsköchin	4	0,77		0,77
20.	Hilfsköchin	4	0,64	0,64	0,64
21.	Küchenhilfe	2	0,64	0,64	0,64
22.	Küchenhilfe	2	0,51	0,51	0,64
23.	Küchenhilfe	2	0,51	0,51	0,51
24.	Küchenhilfe (Austritt aus Langzeiterkrankung)	2	0,51		
25.	Küchenhilfe	2		0,38	
26.	AZUBI - Koch	1	1	1	1
27.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
28.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,64	0,64	0,64
29.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,51	0,51
30.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,51	0,51
31.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen	2	0,51	0,51	0,51
32.	Hauswirtschaft - Raumpflegerinnen - geringfügig beschäftigt	2	0,16	0,16	0,16
	insgesamt		18,94	18,27	17,26